"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 9 маусымда № 15210 болып тіркелді. Күші жойылды - Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 18 мамырдағы № 71 қаулысымен.

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 71 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

РҚАО-ның ескертпесі!

Осы қаулының қолданысқа енгізілу 5-т. қараңыз

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақта:

4) және 5) тармақшалар алып тасталсын;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес "Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;";

7) және 8) тармақшалар алып тасталсын;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"18) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес "Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;";

20), 21), 22) және 23) тармақшалар алып тасталсын;

31), 32), 33) және 34) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"31) осы қаулының 31-қосымшасына сәйкес "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

32) осы қаулының 32-қосымшасына сәйкес "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

33) осы қаулының 33-қосымшасына сәйкес "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

34) осы қаулының 34-қосымшасына сәйкес "Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;";

44) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"44) осы қаулының 44-қосымшасына сәйкес "Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;";

48) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"48) осы қаулының 48-қосымшасына сәйкес "Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;";

49), 55), 56), 57), 58) және 59) тармақшалар алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 60) тармақшамен толықтырылсын:

"60) осы қаулының 60-қосымшасына сәйкес "Кредит тарихын қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға

сәйкестік туралы актіні беру (кредит тарихы субъектісін қоспағанда)" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.";

көрсетілген қаулыға 1-қосымшаға сәйкес бекітілген "Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – қағаз жеткізгіштегі хабарлама куәлік.

Егер валюталық операцияға "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген , "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына сәйкес хабарлау режимі қолданылмаса, көрсетілетін қызметті алушыға түсіндіру сипатындағы хат жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды кері қайтару себептері көрсетілген еркін нысандағы жазбаша өтінішті беруі арқылы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін кері қайтаруға жол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының бір өтінішіне бірнеше хабарлама куәлікті ресімдеуге жол беріледі.";

7, 8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері бойынша алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны ұсынады.

Шет тілінде жасалған құжаттар мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне аударылған аудармасымен ұсынылады.

Валюталық операцияларды жасау мән-жайларын нақтылау мақсатында көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының валюталық операцияларды жүзеге асыруына негіз болатын валюта шартын көрсетілетін қызметті алушыдан талап етуіне жол беріледі.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Тіркеу куәлігін алуға өтініш/Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарлама осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 2-қосымшаға сәйкес бекітілген "Валюталық операцияны тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – қағаз жеткізгіштегі тіркеу куәлігі.

Егер валюталық операцияға "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген , "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына сәйкес тіркеу режимі қолданылмаса, көрсетілетін қызметті алушыға түсіндіру сипатындағы хат жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды кері қайтару себептері көрсетілген еркін нысандағы жазбаша өтінішті беруі арқылы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін кері қайтаруға жол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының бір өтінішіне бірнеше тіркеу куәлігін ресімдеуге жол беріледі.";

7, 8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері бойынша алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес тіркеу куәлігін алуға өтініш;

2) валюта шартының тігілген және қол қойылған (жеке және заңды тұлғалар үшін) және мөрмен (ол болған кезде) куәландырылған (заңды тұлғалар үшін) көшірмесі;

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (валюталық операцияны жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін);

4) валюта шарты бойынша міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын растайтын құжаттардың көшірмелері.

Шет тілінде жасалған құжаттар мемлекеттік тілдегі немесе орыс тіліндегі аудармасымен ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің ұсынылған құжаттарда сілтеме жасалған қосымша құжаттарды сұратуына жол беріледі.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Тіркеу куәлігін алуға өтініш/Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарлама осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 3-қосымшаға сәйкес бекітілген "Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.";

7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері бойынша алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.";

9-тармақтың бірінші бөлігінің 5) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

"5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) туралы өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша мәліметтер;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (болған кезде) туралы өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша мәліметтер;";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Өтініш осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (болған кезде) туралы мәліметтер осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 6-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 9-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 10-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 11-қосымшаға сәйкес бекітілген "Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 14-қосымшаға сәйкес бекітілген "Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақта:

бірінші бөлікте:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;";

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"3) басқарушы компанияның жарғысына сәйкес оның директорлар кеңесі немесе акционерлерінің жалпы жиналысы (дауыс беретін барлық акцияларды иеленуші жалғыз акционері) бекіткен қор ережесі (екі дана);";

екінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3) (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 4) және 5) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар.
";

көрсетілген қаулыға 16-қосымшаға сәйкес бекітілген "Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7, 8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған, облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті қарау туралы өтініш;

2) есепті айдың соңындағы немесе облигацияларды орналастыруды аяқтау күніндегі жағдай бойынша қаржылық есептілік;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес жасалған және ресімделген облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп қағаз жеткізгіште, облигацияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күні тіркеуші берген облигация ұстаушылардың тізілімінің көшірмесімен бірге тігілген 2 (екі) дана қазақ және орыс тілінде және электрондық түрде PDF форматында қазақ және орыс тілінде 1 (бір) дана етіп жасалады;

4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес тіркелген кепіл шартының болуын растайтын және ипотекалық және көрсетілетін қызметті алушы мүлігінің кепілімен қамтамасыз етілген басқа облигациялар шығарылған жағдайда жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы құжаттардың көшірмелері.

Құжаттарды қағаз жеткізгішпен берген кезде:

көрсетілетін қызметті алушының өтінішіне көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) (жеке дара атқарушы орган) қол қояды және көрсетілетін қызметті алушы мөрінің (бар болса) бедерімен расталады;

егер әрбір ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының (жеке-дара атқарушы

органның) басшысы, бас бухгалтері (не олардың орнындағы адамдардың) қол қояды және көрсетілетін қызметті алушы мөрінің (бар болса) бедерімен куәландырылады;

парақтары көп болған кезде әрбір ұсынылған құжат тігіледі және тігіс түйініне және ішінара параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының (жеке-дара атқарушы органның) басшысының, бас бухгалтерінің (не олардың орнындағы адамдардың) қолдары және мөрінің (бар болса) бедері ішінара қағаз пломбаға, ішінара құжаттың парағына қойылады;

құжаттарда ескертілмеген түзетулер, сызып тастаулар, тазалаулар, түзетілген жерлер, қосымша жазулар (қосымша басулар) жасауға жол берілмейді. Түзету жасалған кезде сызып тасталған сөз анық оқылуға тиіс. Әрбір түзету (толықтыру) түсіндіріледі, мысалы: "түзетілген... дұрыс", "қосымша жазылған...дұрыс", " сызып тасталған...оқылмасын", құжатқа қол қойған адамдармен және эмитент мөрінің (бар болса) бедерімен расталады.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге қойылатын талаптар осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 17-қосымшаға сәйкес бекітілген "Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 18-қосымшаға сәйкес бекітілген "Кредиттік бюроның пайдалануына кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін енгізу актісін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 19-қосымшаға сәйкес бекітілген "Инвестициялық пай қорларының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7, 8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған, инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау туралы өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес жасалған және ресімделген, басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының орналастырылған пайларын есепке алуға арналған жеке шотынан тіркеушінің есепті кезең аяқталған күннен кейінгі күні жасалған және электрондық түрде PDF форматында қазақ және орыс тілдерінде 1 (бір) данада ұсынылған үзінді-көшірмесінің көшірмелері (инвестициялық пай қорының меншікті пайлары туралы туралы мәліметтерді қоспағанда) қоса берілген инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есеп.

Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту үшін қағаз жеткізгішпен құжаттар беру кезінде:

инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының өтінішіне инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының мөр (бар болса) бедерімен расталады;

егер әрбір ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған инвестициялық пай қорының активтерін жүзеге асыратын басқарушы компанияның құрылымдық бөлімшесінің басшысы, басқарушы компанияның бас бухгалтері (не олардың орнындағы адамдар) қол қояды және инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының мөр (бар болса) бедерімен расталады;

парақтары көп болған кезде әрбір ұсынылған құжат тігіледі және тігістің түйініне және ішінара параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Инвестициялық пай қорының активтерін басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компанияның құрылымдық бөлімшесі басшысының, басқарушы компанияның бас бухгалтерінің (не олардың орнындағы адамдардың) қолдары және басқарушы

компанияның мөр (бар болса) бедері ішінара қағаз пломбаға, ішінара құжаттың парағына қойылады;

құжаттарда ескертілмеген түзетулер, сызып тастаулар, тазалаулар, түзетілген жерлер, қосымша жазулар (қосымша басулар) жасауға жол берілмейді. Түзету жасалған кезде сызып тасталған сөз анық оқылуға тиіс. Әрбір түзету (толықтыру) түсіндіріледі, мысалы: "түзетілген... дұрыс", "қосымша жазылған...дұрыс", " сызып тасталған...оқылмасын", құжатқа қол қойған адамдармен және қоғам мөрінің (бар болса) бедерімен расталады.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге қойылатын талаптар осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 24-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 25-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банк ашуға рұқсат беру " мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақта:

бірінші бөліктің 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

"3) құрылтайшылар туралы (көрсетілетін қызметті беруші белгіленген тізбе бойынша) мәліметтерді, аяқталған соңғы екі қаржы жылы ішіндегі

шоғырландырылған есептілікті қоса алғанда, қаржылық есептілікті, аудиторлық ұйымның құрылтайшылардың қаржылық жай-күйі туралы есебі.

Аудиторлық ұйымның есебі оның:

тексерілетін банктердің құрылтайшылары мен олардың лауазымды адамдарынан тәуелсіз екендігін;

аудиторлық қызмет саласында мемлекеттік реттеуді және аудиторлық және кәсіби аудиторлық ұйымдардың қызметін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның қаржы ұйымдарының міндетті аудитін жүргізу жөніндегі лицензиясына және біліктілік талаптарына сәйкес не резиденті болып табылатын мемлекеттің құзыретті органының аудиторлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясына сәйкес аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екендігін растайтын құжаттарды табыс еткен жағдайда жарамды деп танылады.

Құрылтайшылар жөніндегі мәліметтер мыналарды қамтиды:

құрылтайшылар - жеке тұлғалар үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрылтайшы – жеке тұлға туралы мәліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есептерді жүргізу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы берген, өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығын растайтын құжатты қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 10-тармағының 5) тармақшасы үшінші абзацының талаптарын орындағаны туралы ақпарат (көрсетілген құжатты беру күні өтінішті берген күннің алдындағы үш айдан аспайтын мерзімді құрайды).

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағы 5) тармақшасының талаптарын растау мақсатында шетел азаматтары (азаматтығы жоқ тұлғалар) үшін олардың азаматтығы елінің (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін – олардың тұрақты тұратын елінің) мемлекеттік органы берген тиісті құжатты қосымша береді.

құрылтайшылар - заңды тұлғалар үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрылтайшы заңды тұлға туралы мәліметтер, оларға құрылтай құжаттарының (жарғының, құрылтай шартының) нотариат куәландырған көшірмелері қоса беріледі;

осы тармақтың 3) тармақшасының екінші, үшінші және төртінші абзацтарында белгіленген талаптардың орындалуын растайтын ақпарат;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағы 5) тармақшасының үшінші абзацының талаптарын орындау туралы ақпарат;

4) егер тұлға Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген, "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі – "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" стандарты) сәйкес көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі болатын болса, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-1-бабында көзделген құжаттар мен мәліметтер";";

алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 5), 7), 8) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 4) (көрсетілетін қызметті алушы "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" стандартына сәйкес жіберетін) және 6) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында және үшінші бөлігінде (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - жеке тұлға) туралы мәліметтер осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - заңды тұлға) туралы мәліметтер осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 26-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 27-қосымшаға сәйкес бекітілген "Ислам банктері жүзеге асыратын банк операцияларын жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 28-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банктерге банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 29-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 30-қосымшаға сәйкес бекітілген "Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 31-қосымшаға сәйкес бекітілген "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 32-қосымшаға сәйкес бекітілген "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 33-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 34-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 35-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 37-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының не тиісті рұқсаттың (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға

рұқсат беру туралы шешім қабылданған кезде) көшірмесін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап жіберу.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) нотариат куәландырған және заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделген құрылтай құжаттарының (жарғы, құрылтай шарты) төрт данасы;";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы өтініш осы қаулыға 30-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - заңды тұлға) туралы мәліметтер осы қаулыға 31-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - жеке тұлға) туралы мәліметтер осы қаулыға 32-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 38-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және (немесе) сақтандыру холдингін ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 3) және 4) тармақшаларында (электрондық құжат түрінде) көрсетілген құжаттар.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін) ерікті қайта ұйымдастыруға берілетін рұқсатты алуға өтінішхат осы қаулыға 33-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 39-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 4), 6), 7) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 3) (тарату комиссиясына, оның ішінде филиалдарында

және (немесе) өкілдіктерінде құрылатын оның бөлімшелеріне мүшелікке кандидаттардың тізімі, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде), 5) (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы міндеттемелерінің сомасы туралы мәліметтер қамтылған, акционерлердің жалпы жиналысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату туралы шешімді қабылдаған күні жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тізімі, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) және 8) тармақшаларында (электрондық құжат түрінде) көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру туралы өтінішхат осы қаулыға 34-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 40-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына елеулі қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақта:

бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;";

үшінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 4) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5), 6), 7) (электрондық құжаттар түрінде) және 8) (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдингі жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алу арқылы елеулі қатысуды иеленетін заңды тұлға туралы деректер осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.";

10-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"3) көрсетілетін қызметті алушының капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың):

мінсіз іскерлік беделі жоқ;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшы қызметкер лауазымына

тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады. Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы абзацта көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;";

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"8) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құжаттарды қарау кезеңінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) сақтандыру холдингіне және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдингі капиталға елеулі қатысуды иеленуге ниеттенген ұйымға қатысты қолданған "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 53-2-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген қолданыстағы шектеулі ықпал ету шарасының және (немесе) Заңның 53-1-бабының 2-тармағында көзделген мәжбүрлеу шарасының және (немесе) Заңның 53-3-бабы 2-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген санкцияның болуы;";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттар) туралы ақпарат осы қаулыға 35-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 41-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қоғамды жария компания деп тану немесе қоғамның мәлімдемесі негізінде ол белгілеген тәртіппен оның жария компания мәртебесін кері қайтарып алу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 36-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 44-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 37-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 45-қосымшаға сәйкес бекітілген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйым құруына немесе иеленуіне рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақта:

бірінші бөлікте:

1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;

2) еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) және құрылтай шарты немесе оны құру туралы шешім - оны құрған жағдайда, еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) - оны иеленген жағдайда;";

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат;";

төртінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 6), 9), 12) және 15) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5), 7), 8), 10), 13) және 14) (электрондық құжаттар түрінде) және 11) (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және (немесе) сақтандыру холдингі жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын иелену арқылы еншілес ұйымды иеленетін заңды тұлға туралы деректер осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.";

10-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"3) көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйымының басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың):

мінсіз іскерлік беделі жоқ;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады. Сондай-ақ, Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы абзацта көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;";

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"8) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құжаттарды қарау кезеңінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) сақтандыру холдингіне және (немесе) иелену болжанып отырған еншілес ұйымға қатысты қолданған " Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 53-2-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген қолданыстағы шектеулі ықпал ету шарасының және (немесе) Заңның 53-1-бабының 2-тармағында көзделген мәжбүрлеу шарасының және (немесе) Заңның 53-3-бабы 2-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген санкцияның болуы;";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы

қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат осы қаулыға 38-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 46-қосымшаға сәйкес бекітілген "Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 39-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 47-қосымшаға сәйкес бекітілген "Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 40-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 48-қосымшаға сәйкес бекітілген "Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 41-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 50-қосымшаға сәйкес бекітілген "Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.";

8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;";

9-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 5), 6) (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) және 7) (осы мемлекеттік көрсетілетін стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық құжат түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.";

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат алуға қолдаухат осы қаулыға 42-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 53-қосымшаға сәйкес бекітілген "Уәкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.";

6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі - лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру, қайта ресімдеу, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10 және 10-1-тармақтарында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың дәлелді жауабы.
";

7-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:";

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.

Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері бойынша алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.";

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:

"10-1. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының тоғызыншы және (немесе) оныншы бөліктерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тартады.";

осы қаулыға 45-қосымшаға сәйкес 60-қосымшамен толықтырылсын.

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2020 № 38 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2020 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2020 № 40 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2020 № 41 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

2. Ұйымдастыру жұмысы және бақылау басқармасы (Сырымбаев М.Қ.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін " Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы, осы қаулының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-тармағының жетінші, сегізінші, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма үшінші, жиырма төртінші, алпыс жетінші, алпыс сегізінші, алпыс тоғызыншы, жетпісінші, жетпіс бірінші, жетпіс екінші, жетпіс үшінші, жетпіс төртінші, жетпіс бесінші, жетпіс алтыншы, жетпіс жетінші, жетпіс сегізінші, жетпіс тоғызыншы, сексенінші, сексен бірінші, сексен екінші, сексен үшінші, сексен төртінші, сексен бесінші, сексен алтыншы, сексен жетінші, сексен тоғызыншы, тоқсаныншы, тоқсан бірінші, бір жүз елу үшінші, бір жүз елу төртінші, бір жүз жетпіс төртінші, бір жүз жетпіс бесінші, бір жүз жетпіс алтыншы, бір жүз жетпіс жетінші, бір жүз жетпіс сегізінші, бір жүз жетпіс тоғызыншы, бір жүз сексенінші, бір жүз сексен бірінші, бір жүз сексен екінші, бір жүз сексен үшінші, бір жүз сексен төртінші, бір жүз сексен бесінші, бір жүз сексен алтыншы, бір жүз сексен жетінші, бір жүз сексен сегізінші, бір жүз сексен тоғызыншы, бір жүз тоқсаныншы, бір жүз тоқсан бірінші, бір жүз тоқсан екінші, бір жүз тоқсан үшінші, бір жүз тоқсан төртінші, бір жүз тоқсан бесінші, бір жүз тоқсан алтыншы, бір жүз тоқсан жетінші, бір жүз тоқсан сегізінші, бір жүз тоқсан тоғызыншы, екі жүзінші, екі жүз бірінші, екі жүз екінші, екі жүз үшінші, екі жүз төртінші, екі жүз бесінші, екі жүз алтыншы, екі жүз жетінші, екі жүз сегізінші, екі жүз тоғызыншы, екі жүз оныншы, екі жүз он бірінші, екі жүз он екінші, екі жүз он үшінші, екі жүз он төртінші, екі жүз он бесінші, екі жүз он алтыншы, екі жүз он жетінші, екі жүз он сегізінші, екі жүз он тоғызыншы, екі жүз жиырмасыншы, екі жүз жиырма бірінші, екі жүз жиырма екінші, екі жүз жиырма үшінші, екі жүз жиырма төртінші, екі жүз жиырма бесінші, екі жүз жиырма алтыншы, екі жүз жиырма жетінші, екі жүз жиырма сегізінші, екі жүз жиырма тоғызыншы, екі жүз отызыншы, екі жүз отыз бірінші, екі жүз отыз екінші, екі жүз отыз үшінші, екі жүз отыз төртінші, екі жүз отыз бесінші, екі жүз отыз алтыншы, екі жүз отыз жетінші, екі жүз отыз сегізінші, екі жүз отыз тоғызыншы, екі жүз қырқыншы, екі жүз қырық бірінші, екі жүз қырық екінші, екі жүз қырық үшінші, екі жүз қырық төртінші, екі жүз қырық бесінші, екі жүз қырық алтыншы, екі жүз қырық жетінші, екі жүз қырық сегізінші, екі жүз қырық тоғызыншы, екі жүз елуінші, екі жүз елу бірінші, екі жүз елу екінші, екі жүз елу үшінші, екі жүз елу төртінші, екі жүз елу бесінші, екі жүз елу алтыншы, екі жүз елу жетінші, екі жүз елу сегізінші, екі жүз елу тоғызыншы, екі жүз алпысыншы, екі жүз алпыс бірінші, екі жүз алпыс екінші, екі жүз алпыс үшінші, екі жүз алпыс төртінші, екі жүз алпыс бесінші, екі жүз алпыс алтыншы, екі жүз алпыс жетінші, екі жүз алпыс сегізінші, екі жүз алпыс тоғызыншы, екі жүз жетпісінші, екі жүз жетпіс бірінші, екі жүз жетпіс екінші, екі жүз жетпіс үшінші, екі жүз жетпіс төртінші,

екі жүз жетпіс бесінші, екі жүз жетпіс алтыншы, екі жүз жетпіс жетінші, екі жүз жетпіс сегізінші, екі жүз жетпіс тоғызыншы, екі жүз сексенінші, екі жүз сексен бірінші, екі жүз сексен екінші, екі жүз сексен үшінші, екі жүз сексен бесінші, екі жүз сексен алтыншы, екі жүз сексен жетінші, екі жүз сексен сегізінші, екі жүз сексен тоғызыншы, екі жүз тоқсаныншы, екі жүз тоқсан бірінші, екі жүз тоқсан екінші, екі жүз тоқсан үшінші, екі жүз тоқсан төртінші, екі жүз тоқсан бесінші, екі жүз тоқсан алтыншы, екі жүз тоқсан жетінші, екі жүз тоқсан сегізінші, екі жүз тоқсан тоғызыншы, үш жүзінші, үш жүз бірінші, үш жүз екінші, үш жүз үшінші, үш жүз төртінші, үш жүз бесінші, үш жүз алтыншы, үш жүз жетінші, үш жүз сегізінші, үш жүз тоғызыншы, үш жүз оныншы, үш жүз он бірінші, үш жүз он екінші, үш жүз он үшінші, үш жүз он төртінші, үш жүз он жетінші, үш жүз он сегізінші, үш жүз он тоғызыншы, үш жүз жиырмасыншы, үш жүз жиырма бірінші, үш жүз жиырма екінші, үш жүз жиырма үшінші, үш жүз жиырма төртінші, үш жүз жиырма бесінші, үш жүз жиырма алтыншы, үш жүз жиырма жетінші, үш жүз жиырма сегізінші, үш жүз жиырма тоғызыншы, үш жүз отызыншы, үш жүз отыз бірінші, үш жүз отыз екінші, үш жүз отыз үшінші, үш жүз отыз төртінші, үш жүз отыз бесінші, үш жүз отыз алтыншы, үш жүз отыз жетінші, үш жүз отыз сегізінші, үш жүз отыз тоғызыншы, үш жүз қырқыншы, үш жүз қырық бірінші, үш жүз қырық екінші, үш жүз қырық үшінші, үш жүз қырық төртінші, үш жүз қырық бесінші, үш жүз қырық алтыншы, үш жүз қырық жетінші, үш жүз қырық сегізінші, үш жүз қырық тоғызыншы, үш жүз елуінші, үш жүз елу бірінші, үш жүз елу екінші, үш жүз елу үшінші, үш жүз елу төртінші, үш жүз елу бесінші, үш жүз елу алтыншы, үш жүз елу жетінші, үш жүз елу сегізінші, үш жүз елу тоғызыншы, үш жүз алпысыншы, үш жүз алпыс бірінші, үш жүз алпыс екінші, үш жүз алпыс үшінші, үш жүз алпыс төртінші, үш жүз алпыс бесінші және үш жүз алпыс алтыншы абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы *Д. Ақышев*

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Ақпарат және коммуникациялар министрлігі
Министр ______________ Д. Абаев
2017 жылғы 10 мамыр
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Министр ______ Т. Сүлейменов

2017 жылғы 2 мамыр

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
1-қосымша
"Валюталық операция туралы
немесе банкте шетелдік банк
шотын ашу туралы
хабарламаны растау"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі ____________________
____

____
____

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

тіркеу куәлігін алуға өтініш/
валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарлама

1. ________жылғы "____" ___________________ № __________________ валюта шарты

____
____

(құжаттың атауы)

____
____

(мақсаты мен мәні)

2. Валюта шартына қосымша мынадай құжаттар ұсынылды (тіркеу куәлігін алуға
өтініш берген кезде толтырылады):

____
____

(құжаттың атауы, нөмірі, ресімделген күні)

____
____

3. Валюта шартына қатысушы резидент (резиденттер):

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

____
____

____
____

мекенжайы ____
____

____телефоны______
____

4. Валюта шартына қатысушы резидент емес (резидент еместер):

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

____
____

____
____

____
____

заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі

____
____

____
____

5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюта шарты бойынша бұрын

берілген тіркеу куәліктерінің/хабарлама куәліктерінің нөмірлері

____
____

6. Мынадай толтырылған бөлімдер ұсынылған (белгіленсін):

___ 1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар;

___ 2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар;

___ 3-бөлім. Шетелдік банкте банк шотын ашу;

___ 4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары.

Көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамы:

________________________ __________________________________ ____
_____

(лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

20 ___ жылғы "_____" ___________

Мөр (ол болған кезде) орны

1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар

1. Операцияның түрі (белгіленсін):

___ резиденттің резидент емеске қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті;

___ резидент еместің резидентке қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті.

2. Валюта шартының сомасы____

(валюта шартының валютасымен)

Шарттың валютасы____

3. ____ жылғы "__" _______ №_______ негіздемелік келісім (болған кезде)

____

(құжаттың атауы)

4. Резидент еместің резидентке қатынасы (белгіленсін):

1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;

2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;

3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;

4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;

5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың бақылауында немесе ықпалында;

6) _____ өзге.

5. Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі жылдық __________________% (өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы және маржа мөлшері көрсетіледі).

6. Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме:

мерзімі өткен әрбір күн үшін____;

өзге (талдап жазылсын) ____.

7. Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер
және басқа)____

(кредит, негізгі борыш және т.с. соманың пайыздарымен)

8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқаулық, қаражат
қозғалысының схемасы және басқасы)____

9. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәліметтер (болған кезде):

резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)

заңды тұлғаның атауы____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ___________________________________

____

телефоны _________________ КҰЖЖ коды ______________________________

ЖСН/БСН ____

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі___________________________

10. Ерекше жағдайлардың болуы (белгіленсін):

____ қарыз алушының ұзартуға құқығы;

____ қарыз алушының мерзімінен бұрын өтеу құқығы;

____ кредитордың берешекті мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;

____ басқа да (талдап жазылсын)

____

____.

11. Осы валюта шарты шеңберінде қаржыландырылатын келісімшарттар туралы

мәліметтер (бар болған кезде банктер және өзге де қаржы институттары көрсетеді):

11.1. аппликант (қаржыландыруды сұрайтын банктің немесе өзге қаржы институтының клиенті) туралы мәліметтер:

резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)

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

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы___________________________________

телефоны ____

КҰЖЖ коды ____

ЖСН/БСН ____

____

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі ____

____

11.2. қаржыландырылатын келісімшарттар туралы мәліметтер:

келісімшарттың нөмірі _________________________ күні__________________

келісімшарттың мақсаты мен мәні _____________________________________

____

келісімшарттың сомасы____

валютасы ____

(валютаның мың бірлігі)

келісімшарттың есептік нөмірі немесе келісімшарттың есептік нөмірін алу талап

етілетін экспортқа немесе импортқа арналған келісімшарттар үшін мәміле паспортының

нөмірі ____

____

____

____

11.3. бенефициар (келісімшартқа қатысушы) туралы мәліметтер:
резидент _____________ резидент емес ____________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

___

____

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы _____________________________________

___

телефоны ____

__

КҰЖЖ коды ____

___

ЖСН/БСН ____

___

____

____

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның
тұрғылықты тұратын елі____

____

11.4. кредитордың банкті немесе өзге қаржы институтын қаржыландыру нысаны
(белгіленсін):
___ қаражаттың банктің немесе өзге қаржы институтының шотына түсуі;
___ кредитордың бенефициарға ақы төлеуі;
___ өзге (талдап жазылсын) ____

___.

12. Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі

шарт валютасының мың бірлігі

Қарыз алушыға кредит бойынша қаражаттың түсуі		Қарыз алушының кредитке қызмет көрсетуі бойынша төлемдер		
күні	сомасы	күні	негізгі борышты өтеу	сыйақы төлеу
А	1	Б	2	3

ЖИЫНТЫҒЫ		ЖИЫНТЫҒЫ		
оның ішінде өтініш беру күніне		оның ішінде өтініш беру күніне		

13. Ескертпе____
__

2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар

1. Операция түрі (белгіленсін):

1) ___ резиденттердің резидент еместердің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алуы, резиденттердің резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салымдарды енгізуі;

2) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің акцияларын, пайларын сатып алуы;

3) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің өзге бағалы қағаздарын сатып алуы;

4) ___ резидент еместердің резиденттердің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алуы, резидент еместердің резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салымдарды енгізуі;

5) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің акцияларын, пайларын сатып алуы;

6) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің өзге бағалы қағаздарын сатып алуы;

7) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.

1.1. резидент еместің резидентке қатысы (3), 6) операция түрлері үшін толтырылады):

1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының,

қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;

2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;

3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;

4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;

5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың бақылауында немесе ықпалында;

6) _____ өзге.

2. Инвестор туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестор болып табылса, толтырылмайды):

резидент _____________ резидент емес________ (белгіленсін)

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

____

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ___________________________________

телефоны ____

КҮЖЖ коды _________________________ ЖСН/БСН ____________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі ____

3. Сатушы туралы мәліметтер (егер өтініш беруші сатушы болып табылса, толтырылмайды):

резидент_______ резидент емес ________ (белгіленсін)

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

____

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ____

телефоны ____

КҰЖЖ коды ____

ЖСН/БСН____

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі____

4. Валюта шарты туралы мәліметтер:

валюта шартының сомасы ____

(валюта шартының валютасында цифрлармен және жазумен)

валюта шартының валютасы ____

мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме: мерзімі өткен әрбір күн үшін _______________

ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және басқа)

____

(талдап жазылсын)

өтініш берілген күні валюта шарты бойынша берілген қаражат:

Жөнелтуші	Бенефициар	Күні	Сомасы, валюта шарты валютасының мың бірлігі

операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жөніндегі нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы және басқа)

____

____
____

5. Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестициялау
объектісі болып табылса, толтырылмайды):
резидент ________ резидент емес _________ (белгіленсін)
атауы____
___
____
___
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы (облыс, қала)
____
___
КҰЖЖ коды ________________________ ЖСН/БСН _____________________
___
Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі ____________________________
____

6. Инвестициялау объектісінің капиталы (операциялар акциялармен, қатысу үлестерімен, пайлармен жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

		Валюта шарты бойынша операция жүргізгенге дейін		Валюта шарты бойынша операция жүргізілгеннен кейін	
		сомасы	валютасы	сомасы	валютасы
1.	Инвестициялау объектісінің жарғылық капиталы, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бірлігі				
1.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				
2.	Инвестициялау объектісінің капиталы (жарғылықтан басқа), құны бойынша көрсетілген пайлар, валютаның мың бірлігі				
2.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				
3.	Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектісінің капиталындағы үлесі, %-бен				
3.1.	оның ішінде инвесторлар бойынша				

7. Инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат (акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

		Валюта шарты бойынша операция жүргізгенге дейін		Валюта шарты бойынша операция жүргізгеннен кейін	
		жай	артықшылық берілген	жай	артықшылық берілген
1.	Инвесторға (инвесторларға) тиесілі акциялар саны, дана				
1.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				

8. Инвестор (инвесторлар) валюта шарты бойынша сатып алатын инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат:

Акцияның түрі (жай/ артықшылық берілген, дауыс беру құқығы бар/құқығы жоқ)	Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) не ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бірлігі)	Шығарылым (орналастыру) валютасы

9. Инвестор (инвесторлар) сатып алатын борыштық бағалы қағаздар, инвестициялық қорлардың пайлары туралы мәліметтер:

ISIN/ҰСН ____

бағалы қағаздардың саны ____ дана

бір бағалы қағаздың номиналдық құны _________________________________ валюта бірлігі

шығарылым валютасы ____

Инвестициялық қордың пайлары үшін

қордың түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге (көрсетілсін)

____

басқарушы компания ____

(атауы, елі)

10. Депозитарлық қолхаттар туралы мәліметтер:

Депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰСН ____________________________________

шығарылған күні ____

депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргізгенге дейін ___________ дана,

операция жүргізгеннен кейін _________ дана.

Депозитарлық қолхат пен базалық актив бірліктерінің арақатынасы:

_______________ дана депозитарлық қолхат = _______________ дана базалық актив

10.1. Депозитарлық қолхаттардың базалық активі туралы мәліметтер:

бағалы қағаздың түрі:___________ акциялар, _________ облигациялар (көрсетілсін)

депозитарлық қолхаттарға ауыстырылған базалық актив бірліктерінің саны:

операция жүргізгенге дейін ______ дана, операция жүргізгеннен кейін _______ дана.

10.2. Депозитарлық қолхат эмитенті:

резидент ___________ резидент емес ___________ (белгіленсін)

заңды тұлғаның атауы ____

____

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі ___________________________________

Резидент еместің экономика секторы ____

11. Туынды қаржы құралдары туралы мәліметтер:

туынды қаржы құралының түрі (көрсетілсін):

______ опцион, ________ форвард, ______ фьючерс, _________ өзге (талдап жазылсын)

____

туынды қаржы құралының базалық активінің атауы

____

бағалы қағаздың ISIN/ҰСН

____

12. Ескертпе ____

____

____
____

3-бөлім. Шетел банкінде банк (оның ішінде жинақ) шотын ашу

1. Шетелдік банк____
___

(атауы, мекенжайы, SWIFT коды және өзге банктік деректемелері)

2. Банк шотының валютасы____
___

3. Банк шотының нөмірі____
___

4. Банк шотының түрі (белгіленсін):

____ резиденттің, Қазақстан Республикасында орналасқан резидент филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты;

____ Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан резидент филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты;

____ резиденттің салымы;

____ басқа да (талдап жазылсын) _______________________________________
___

____
_________.

5. Банк шоты бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (жылдық %)

____
___

(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы және маржа мөлшері көрсетіледі)

6. Резидент филиалының (өкілдігінің) орналасқан жері ____________________
____

____
____

(елі, мекенжайы)

7. Ескертпе ____
___

4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары

1. Операция түрі (белгіленсін):

____ жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алу;
____ зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықты толық сатып алу;
____ бірлескен қызметке қатысушының міндеттемелерін орындау;
____ ақшаны және мүлікті сенімгерлік басқаруға беру.

2. Валюта шарты туралы мәліметтер:

валюта шартының сомасы ____

(валюта шартының валютасында цифрлармен және жазумен)

валюта шартының валютасы____

қаражатты (болған кезде) пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемесі (мүддесі):______

____ жылдық %

(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы және маржа мөлшері көрсетіледі)

ілеспе төлемдер (болған кезде) ____

(талдап жазылсын)

____

Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражаттың қозғалу схемасы және басқа)

____

3. Объект туралы мәліметтер:

3.1. жылжымайтын мүлік ____

(елі, мекенжайы)

3.2. зияткерлік меншік объектісі ____

(объектінің қысқаша сипаты)

3.3. бірлескен қызмет ____

(жобаның қысқаша сипаты)

3.4. сенімгерлік басқару____

(мақсаттың қысқаша сипаттамасы)

4. Өтініш берілген күні валюта шарты бойынша берілген қаражат:

Жөнелтуші	Бенефициар	Күні	Сомасы, валюта шарты валютасының мың бірлігі

5. Ескертпе

Тіркеу куәлігін алуға өтінішті/Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны толтыру жөніндегі түсіндіру

1-4-бөлімдер тіркеу куәлігін алуға арналған өтінішті беру кезінде, тиісті валюталық операция немесе шетелдік банктегі банк шоты туралы хабарлау кезінде толтырылады. Толтырылмаған бөлімдер ұсынылмайды.

"Ескертпе" деген жолда валюта шартының сомасы белгіленгенбеген жағдайда оның пайда болу тәсілін (тәртібін) қоса алғанда, өтініш беруші тіркеу куәлігінде (хабарлама куәлікте) көрсету қажет деп санайтын шарт талаптары көрсетіледі.

"Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар" 1-бөлімінде:

3-тармақта жекелеген мәмілелерді, оның ішінде тіркелуге жататын валюта шартын кредиттеудің негіздемелік талаптарын айқындайтын негіздемелік келісім (бас келісім, кредиттік желі және басқасы) көрсетіледі.

12-тармақта қаражаттың резидентке келіп түскені және оның валюта шарты бойынша берешекті өтеуі туралы (резидент еместер резиденттерге берген қаржылай қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда), сондай-ақ қаражаттың резидент емеске келіп түскені және оның берешекті өтеуі туралы (резиденттер резидент еместерге берген қаржылай қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда) ақпарат валюта шартының мың бірлігімен көрсетіледі.

А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда және сол сияқты тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нысанында түсуінің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні, ал 1-бағанда түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер шарт сомасы көрсетілмесе, онда 1-бағанда қаражаттың нақты түскендігі туралы ақпарат қана көрсетіледі.

Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай және сол сияқты өзге нысандардағы) туралы ақпарат Б, 2, 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем жүргізудің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні көрсетіледі. 2 және 3-бағандарда тиісінше негізгі борыштың өтелгені және сыйақының

төленгені көрсетіледі. Егер валюта шартында өзгеше белгіленбесе, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда сыйақы төлеудің болжамды сомасы өтініш (хабарлама) беру күніндегі база мәніне қарай есептеледі.

Резидент немесе резидент емес аванстық төлемдер жүргізген жағдайда төлем жүргізудің тиісті күні мен Б және 2-бағандардағы сома көрсетіледі.

1 және 2-бағандардағы жиынтық сомалар өзара және шарт сомасына немесе, егер шарт сомасы келісілмесе, өтініш беру күні нақты түскен қаражат сомасына тең.

Тіркеу үшін өтініш берілген сәтке дейін жүргізілген (хабарлай отырып) валюталық операциялардың жалпы сомасы "оның ішінде өтініш беру күні" жолының тиісті бағандарында көрсетіледі.

Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негізгі шартта белгіленген өтеу мерзімі көрсетіледі.

Егер валюта шартында сома түрлі валютадағы бірнеше сомадан құралса, онда 12-тармақта қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі әрбір валюта шарты бойынша жеке жасалады.

"Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен операциялар" 2-бөлімінде:

Операциялар акциялармен жүзеге асырылған жағдайда 2-8-тармақтар, қатысушылардың дауыстарымен жүзеге асырылған жағдайда 2-6-тармақтар толтырылады.

Резиденттер (резидент еместер) резидент емес (резидент) эмитенттердің өзге бағалы қағаздарын және резидент еместердің (резиденттердің) инвестициялық қорларының пайларын сатып алған жағдайда 2-5, 9-тармақтар толтырылады.

Операциялар туынды қаржы құралдарымен жүзеге асырылған жағдайда 4 және 11-тармақтар толтырылады, ал егер бағалы қағаз базалық актив болып табылса, 5-10-тармақтар толтырылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
2-қосымша
"Валюталық операцияны
тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
қосымша

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі ____________________
____

____
____

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

тіркеу куәлігін алуға өтініш/

валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарлама

1. ________ жылғы "____" __________ №___________________________ валюта

шарты____

(құжаттың атауы)

____

(мақсаты мен мәні)

2. Валюта шартына қосымша мынадай құжаттар ұсынылды (тіркеу куәлігін алуға

өтініш берген кезде толтырылады):

____

(құжаттың атауы, нөмірі, ресімделген күні)

____

3. Валюта шартына қатысушы резидент (резиденттер):

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

____

____

мекенжайы ____

________________________________ телефоны ________________________________

4. Валюта шартына қатысушы резидент емес (резидент еместер):

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

____

____

____

заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі _________
____

____
____

5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюта шарты бойынша бұрын
берілген тіркеу куәліктерінің/хабарлама туралы куәліктердің нөмірлері

____
____

6. Мынадай толтырылған бөлімдер ұсынылды (белгіленсін):

___ 1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар;

___ 2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар;

___ 3-бөлім. Шетелдік банкте банк шотын ашу;

___ 4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары.

Көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамы:

_______________________ _____________________________________
____

(лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде))

____

(қолы)

20___ жылғы "____" ___________

Мөр (ол болған кезде) орны

1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар

1. Операцияның түрі (белгіленсін):

___ резиденттің резидент емеске қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті;

___ резидент еместің резидентке қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті.

2. Валюта шартының сомасы____
___

(валюта шартының валютасымен)

Шарттың валютасы____
__

3. ____ жылғы "__" _______ №_______ негіздемелік келісім (болған кезде)

____
____

(құжаттың атауы)

4. Резидент еместің резидентке қатынасы (белгіленсін):

1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды
немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың
бақылауында немесе ықпалында;
6) _____ өзге.
5. Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі жылдық
___________________% (өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу
базасы және маржа мөлшері көрсетіледі).
6. Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме:
мерзімі өткен әрбір күн үшін ____;
өзге (талдап жазылсын) ____.
7. Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер
және басқа) ____
____
(кредит, негізгі борыш және т.с. соманың пайыздарымен)
8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқаулық, қаражат

қозғалысының схемасы және басқасы)____________________________________
____

____
____

____
____

9. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәліметтер (болған кезде):
резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы ______
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ___________________________________
___

____
____

телефоны ____
__

КҰЖЖ коды ___________________ ЖСН/БСН __________________________
___

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі ____________________________
____

10. Ерекше жағдайлардың болуы (белгіленсін):
____ қарыз алушының ұзартуға құқығы;
____ қарыз алушының мерзімінен бұрын өтеу құқығы;
____ кредитордың берешекті мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;
____ басқа да (талдап жазылсын)

____
____

____
_________.

11. Осы валюта шарты шеңберінде қаржыландырылатын келісімшарттар туралы
мәліметтер (бар болған кезде банктер және өзге де қаржы институттары көрсетеді):
11.1. аппликант (қаржыландыруды сұрайтын банктің немесе өзге қаржы институтының клиенті) туралы мәліметтер:
резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

____
____

____

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ____________________________________

___

телефоны ____

__

КҰЖЖ коды ____

___

ЖСН/БСН ____

___

____

____

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі ____

____

____

____

11.2. қаржыландырылатын келісімшарттар туралы мәліметтер:
келісімшарттың нөмірі ______________________________ күні________________

___

келісімшарттың мақсаты мен мәні____

___

____

____

келісімшарттың сомасы ____
валютасы

____

____

(валютаның мың бірлігі)

келісімшарттың есептік нөмірі немесе келісімшарттың есептік нөмірін алу талап етілетін экспортқа немесе импортқа арналған келісімшарттар үшін мәміле паспортының нөмірі ____

____

____

____

11.3. бенефициар (келісімшартқа қатысушы) туралы мәліметтер:
резидент _____________ резидент емес ____________ (белгіленсін)

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

____ __________

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ___________________________________ ___

____ __________

телефоны ____ ________

ҚҰЖЖ коды ____ ___

ЖСН/БСН ____ ___

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі____ __________

11.4. кредитордың банкті немесе өзге қаржы институтын қаржыландыру нысаны

(белгіленсін):

___ қаражаттың банктің немесе өзге қаржы институтының шотына түсуі;

___ кредитордың бенефициарға ақы төлеуі;

___ өзге (талдап жазылсын)____ __.

12. Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі

шарт валютасының мың бірлігі

Қарыз алушыға кредит бойынша қаражаттың түсуі		Қарыз алушының кредитке қызмет көрсетуі бойынша төлемдер		
күні	сомасы	күні	негізгі борышты өтеу	сыйақы төлеу
А	1	Б	2	3
ЖИЫНТЫҒЫ		ЖИЫНТЫҒЫ		
оның ішінде өтініш беру күніне		оның ішінде өтініш беру күніне		

13. Ескертпе____

—

2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар

1. Операция түрі (белгіленсін):

1) ___ резиденттердің резидент еместердің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алуы, резиденттердің резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салымдарды енгізуі;

2) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің акцияларын, пайларын сатып алуы;

3) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің өзге бағалы қағаздарын сатып алуы;

4) ___ резидент еместердің резиденттердің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алуы, резидент еместердің резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салымдарды енгізуі;

5) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің акцияларын, пайларын сатып алуы;

6) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің өзге бағалы қағаздарын сатып алуы;

7) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.

1.1. резидент еместің резидентке қатысы (3), 6) операция түрлері үшін толтырылады):

1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;

2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;

3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының,

қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;

4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10% және одан да көп пайызына жанама иелік етуі;

5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың бақылауында немесе ықпалында;

6) _____ өзге.

2. Инвестор туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестор болып табылса, толтырылмайды):

резидент _____________ резидент емес________ (белгіленсін)

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

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ______________________________________

телефоны ____

КҰЖЖ коды _________________________ ЖСН/БСН ______________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі ____

3. Сатушы туралы мәліметтер (егер өтініш беруші сатушы болып табылса, толтырылмайды):

резидент_______ резидент емес ________ (белгіленсін)

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

____

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ______________________________________

телефоны ____

____

КҰЖЖ коды ____

___

ЖСН/БСН____

___

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елі ____

____

4. Валюта шарты туралы мәліметтер:

валюта шартының сомасы ____

___

(валюта шартының валютасында цифрлармен және жазумен)

валюта шартының валютасы____

___

мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме: мерзімі өткен әрбір күн үшін ____

____

ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және басқа)

____

____

(талдап жазылсын)

өтініш берілген күні валюта шарты бойынша берілген қаражат:

Жөнелтуші	Бенефициар	Күні	Сомасы, валюта шарты валютасының мың бірлігі

операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жөніндегі нұсқаулық, қаражат қозғалысының

схемасы және басқа)

____

____

____

____

5. Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестициялау

объектісі болып табылса, толтырылмайды):

резидент _________ резидент емес __________ (белгіленсін)

атауы____

____

____

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы (облыс, қала)______________________________

КҰЖЖ коды __________________________ ЖСН/БСН ____________________________

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі______________________________________

6. Инвестициялау объектісінің капиталы (операциялар акциялармен, қатысу үлестерімен, пайлармен жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

		Валюта шарты бойынша операция жүргізгенге дейін		Валюта шарты бойынша операция жүргізілгеннен кейін	
		сомасы	валютасы	сомасы	валютасы
1.	Инвестициялау объектісінің жарғылық капиталы, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бірлігі				
1.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				
2.	Инвестициялау объектісінің капиталы (жарғылықтан басқа), құны бойынша көрсетілген пайлар, валютаның мың бірлігі				
2.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				
3.	Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектісінің капиталындағы үлесі, %-бен				
3.1.	оның ішінде инвесторлар бойынша				

7. Инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат (акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

		Валюта шарты бойынша операция жүргізгенге дейін		Валюта шарты бойынша операция жүргізгеннен кейін	
		жай	артықшылық берілген	жай	артықшылық берілген
1.	Инвесторға (инвесторларға) тиесілі акциялар саны, дана				
1.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				

8. Инвестор (инвесторлар) валюта шарты бойынша сатып алатын инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат:

Акцияның түрі (жай/ артықшылық берілген, дауыс беру құқығы бар/құқығы жоқ)	Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) не ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бірлігі)	Шығарылым (орналастыру) валютасы

9. Инвестор (инвесторлар) сатып алатын борыштық бағалы қағаздар,

инвестициялық қорлардың пайлары туралы мәліметтер:

ISIN/ҰСН____

бағалы қағаздардың саны

____ дана

бір бағалы қағаздың номиналдық құны ______________________________ валюта бірлігі

шығарылым валютасы

____

Инвестициялық қордың пайлары үшін

қордың түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге (көрсетілсін)

____

басқарушы компания

____

(атауы, елі)

10. Депозитарлық қолхаттар туралы мәліметтер:

Депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰСН

____

шығарылған күні

____

депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргізгенге дейін __________ дана,

операция жүргізгеннен кейін ________ дана.

Депозитарлық қолхат пен базалық актив бірліктерінің арақатынасы:

_____________ дана депозитарлық қолхат = _____________ дана базалық актив

10.1. Депозитарлық қолхаттардың базалық активі туралы мәліметтер:

бағалы қағаздың түрі:___________ акциялар, ___________ облигациялар (көрсетілсін)

депозитарлық қолхаттарға ауыстырылған базалық актив бірліктерінің саны:

операция жүргізгенге дейін ______ дана, операция жүргізгеннен кейін _______ дана.

10.2. Депозитарлық қолхат эмитенті:

резидент __________ резидент емес __________ (белгіленсін)

заңды тұлғаның атауы ____

____

____

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі _______________________________________

Резидент еместің экономика секторы ____

11. Туынды қаржы құралдары туралы мәліметтер:

туынды қаржы құралының түрі (көрсетілсін):

______ опцион, _______ форвард, ______ фьючерс, ________ өзге (талдап жазылсын)

____

туынды қаржы құралының базалық активінің атауы

____

бағалы қағаздың ISIN/ҰСН

____

12. Ескертпе____

____

____

3-бөлім. Шетел банкінде банк (оның ішінде жинақ) шотын ашу

1. Шетелдік банк____
___

(атауы, мекенжайы, SWIFT коды және өзге банктік деректемелері)

2. Банк шотының валютасы____
___

3. Банк шотының нөмірі____
___

4. Банк шотының түрі (белгіленсін):

____ резиденттің, Қазақстан Республикасында орналасқан резидент филиалының
(өкілдігінің) ағымдағы шоты;

____ Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан резидент филиалының
(өкілдігінің) ағымдағы шоты;

____ резиденттің салымы;

____ басқа да (талдап жазылсын)

____
____

____
_________.

5. Банк шоты бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (жылдық %)

____
____

(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы және маржа
мөлшері көрсетіледі)

6. Резидент филиалының (өкілдігінің) орналасқан жері______________________
___

____
____

(елі, мекенжайы)

7. Ескертпе ____
___

4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары

1. Операция түрі (белгіленсін):

____ жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алу;

____ зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықты толық сатып алу;
____ бірлескен қызметке қатысушының міндеттемелерін орындау;
____ ақшаны және мүлікті сенімгерлік басқаруға беру.

2. Валюта шарты туралы мәліметтер:

валюта шартының сомасы____
___

(валюта шартының валютасында цифрлармен және жазумен)

валюта шартының валютасы____
___

қаражатты (болған кезде) пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемесі (мүддесі)
:

____
жылдық %

(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы және маржа

мөлшері көрсетіледі)

ілеспе төлемдер (болған кезде) ____
____

(талдап жазылсын)

____
____

Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражаттың

қозғалу схемасы және басқа)____
____

____
____

3. Объект туралы мәліметтер:

3.1. жылжымайтын мүлік ____
___

(елі, мекенжайы)

3.2. зияткерлік меншік объектісі _____________________________________
____

(объектінің қысқаша сипаты)

3.3. бірлескен қызмет____
___

(жобаның қысқаша сипаты)

3.4. сенімгерлік басқару____
__

(мақсаттың қысқаша сипаттамасы)

4. Өтініш берілген күні валюта шарты бойынша берілген қаражат:

Жөнелтуші	Бенефициар	Күні	Сомасы, валюта шарты валютасының мың бірлігі

5. Ескертпе____
__
____
____

Тіркеу куәлігін алуға өтінішті/Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны толтыру жөніндегі түсіндіру

1-4-бөлімдер тіркеу куәлігін алуға арналған өтінішті беру кезінде, тиісті валюталық операция немесе шетелдік банктегі банк шоты туралы хабарлау кезінде толтырылады. Толтырылмаған бөлімдер ұсынылмайды.

"Ескертпе" деген жолда валюта шартының сомасы белгіленгенбеген жағдайда оның пайда болу тәсілін (тәртібін) қоса алғанда, өтініш беруші тіркеу куәлігінде (хабарлама куәлікте) көрсету қажет деп санайтын шарт талаптары көрсетіледі.

"Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар" 1-бөлімінде:

3-тармақта жекелеген мәмілелерді, оның ішінде тіркелуге жататын валюта шартын кредиттеудің негіздемелік талаптарын айқындайтын негіздемелік келісім (бас келісім, кредиттік желі және басқасы) көрсетіледі.

12-тармақта қаражаттың резидентке келіп түскені және оның валюта шарты бойынша берешекті өтеуі туралы (резидент еместер резиденттерге берген қаржылай қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда), сондай-ақ қаражаттың резидент емеске келіп түскені және оның берешекті өтеуі туралы (резиденттер резидент еместерге берген қаржылай қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда) ақпарат валюта шартының мың бірлігімен көрсетіледі.

А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда және сол сияқты тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нысанында түсуінің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні, ал 1-бағанда түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер шарт сомасы көрсетілмесе, онда 1-бағанда қаражаттың нақты түскендігі туралы ақпарат қана көрсетіледі.

Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай және сол сияқты өзге нысандардағы) туралы ақпарат Б, 2, 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем жүргізудің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні көрсетіледі. 2

және 3-бағандарда тиісінше негізгі борыштың өтелгені және сыйақының төленгені көрсетіледі. Егер валюта шартында өзгеше белгіленбесе, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда сыйақы төлеудің болжамды сомасы өтініш (хабарлама) беру күніндегі база мәніне қарай есептеледі.

Резидент немесе резидент емес аванстық төлемдер жүргізген жағдайда төлем жүргізудің тиісті күні мен Б және 2-бағандардағы сома көрсетіледі.

1 және 2-бағандардағы жиынтық сомалар өзара және шарт сомасына немесе, егер шарт сомасы келісілмесе, өтініш беру күні нақты түскен қаражат сомасына тең.

Тіркеу үшін өтініш берілген сәтке дейін жүргізілген (хабарлай отырып) валюталық операциялардың жалпы сомасы "оның ішінде өтініш беру күні" жолының тиісті бағандарында көрсетіледі.

Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негізгі шартта белгіленген өтеу мерзімі көрсетіледі.

Егер валюта шартында сома түрлі валютадағы бірнеше сомадан құралса, онда 12-тармақта қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі әрбір валюта шарты бойынша жеке жасалады.

"Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен операциялар" 2-бөлімінде:

Операциялар акциялармен жүзеге асырылған жағдайда 2-8-тармақтар, қатысушылардың дауыстарымен жүзеге асырылған жағдайда 2-6-тармақтар толтырылады.

Резиденттер (резидент еместер) резидент емес (резидент) эмитенттердің өзге бағалы қағаздарын және резидент еместердің (резиденттердің) инвестициялық қорларының пайларын сатып алған жағдайда 2-5, 9-тармақтар толтырылады.

Операциялар туынды қаржы құралдарымен жүзеге асырылған жағдайда 4 және 11-тармақтар толтырылады, ал егер бағалы қағаз базалық актив болып табылса, 5-10-тармақтар толтырылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
3-қосымша
"Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
Нысан

____

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____
____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Өтініш

Микроқаржылық ұйым ретінде есептік тіркеу жүргізуді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Көрсетілетін қызметті алушының тұрған жері _________________________
___

____
____

(индексі, облыс, аудан, қала, көше, үйдің, офистің нөмірі)

____
____

(телефон, факс, электрондық поштаның мекенжайы, бар болса интернет-ресурс)

2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналарының және олардың әрқайсысындағы

парақ саны: ____
____

____
____

Өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың тексерілгенін және дәйекті әрі

толық болып табылатынын растаймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің

пайдаланылуына келісемін.

Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде),

лауазымы____
____

____
_________.

____

(қолы)

20 __ жылғы "____" _______________

Мөр (болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
4-қосымша
"Микроқаржылық ұйымдарды
есептік тіркеу" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша
Нысан

Атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (болған кезде) туралы мәліметтер

____

(көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің лауазымы
және көрсетілетін қызметті алушының атауы көрсетіледі)

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	____________________ ____________________ (жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, олардың қашан, қандай себеппен өзгертілгенін көрсету керек)
Туылған күні және жері	____________________ ____________________ ____________________
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	____________________ ____________________ ____________________ (толық мекенжайын, елді-мекеннің кодын қоса алғанда, қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету керек)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Қатысушы, акционер ретінде көрсетілетін қызметті алушының өзге заңды тұлғалар құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және тұрған жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Лауазымды тұлғаның заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатысты лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы

2. Кәсіби деректер:

	____________________ _ _

Білімі, оның ішінде жұмыс саласына сәйкес келетін кәсіби білімі	________________________________ _ _ ________________________________ _ _ ________________________________ _ _ (оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауын мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білімі туралы дипломның деректемелерін көрсету керек)
Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін саладағы біліктілікті көтеру курстары, ғылыми дәрежелері	________________________________ _ _ ________________________________ _ _ ________________________________ _ _ ________________________________ _ _ ________________________________ _ _ (оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білімі туралы дипломның деректемелерін, сертификатты, куәлікті көрсету керек)
Жетістіктері	________________________________ _ _ ________________________________ _ _ (осы мәселе бойынша ақпарат көрсету керек, мысалы, ғылыми жарияланымының аты, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына және т.б қатысуы)
Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат	________________________________ _ _ ________________________________ _ _ ________________________________ _ _ (кандидаттың кәсіби біліктілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

№	Жұмыс кезеңі (айы, жылы)	Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары және лауазымдық міндеттері

3. Басқа мәліметтер:

Өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы	И ә / ж о қ (егер бар болса, онда қылмыстық жауаптылыққа тартылғаны туралы үкімнің күнін және нөмірін, 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабын көрсету керек)

Қадағалау органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы	Иә/жоқ (егер бар болса, онда күнін және осындай шара қолданған органның атауын көрсету керек)
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган осы микроқаржылық ұйымды тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұған дейін микроқаржылық ұйымның бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер	Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі
Қаржылық қызметтерді көрсету мәселелері бойынша сот талқылауына микроқаржылық ұйымның басшысы ретінде жауапқа тартылды ма	(қаралған мәселенің және соттың шешімінің күнін, сот талқылауындағы жауапкер-ұйымының атауын көрсету керек)
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	(еркін түрде көрсетіледі)

Мен,____,

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

осы ақпаратты тексергендігімді және оның дәйекті әрі толық екендігін растаймын.

____

(қолы, күні)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
6-қосымша

"Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін жіберу:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті алушы үміткерлер сайланған (тағайындалған) күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешікпейтін мерзімде оларды келісу үшін көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың толық топтамасын (үміткерлерді, жауапты адамдарды, байланыс телефондарын және электрондық пошта мекенжайларын көрсетіп) ұсынады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оларды көрсетілетін қызметті алушыға қараусыз қайтарады.

Ұсынылған құжаттар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 және 10-тармағының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға ескертулер мен оларды жою мерзімін көрсетіп жазбаша жауап жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы ескертулерді жойып, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды көрсетілетін қызмет беруші жіберген жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде ұсынады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің (бұдан әрі – холдинг), "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) басшы қызметкерлері лауазымына үміткерлерді келісу нәтижелері туралы мәліметтер бар хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап жіберу.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі туралы мәліметтерді ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі туралы мәліметтер көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерінің лауазымына үміткердің (бұдан әрі – үміткер)

көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігі туралы, сондай-ақ үміткер туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы құжаттамалық тексергені туралы көрсетілген және мыналар қол қойған қолдаухат:

көрсетілетін қызметті алушының басқару органының басшысы, ал ол болмаған жағдайда басқару органының шешімі бойынша басқару органы мүшелерінің бірі (басқару органының осы шешімінің көшірмесін бере отырып), басқару органының басшысы және мүшелері болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің бірі, осы құжатқа қол қоюға уәкілетті қаржы ұйымы, холдинг (жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған қаржы ұйымы, холдинг үшін) қатысушыларының бірі – басқару органының басшысын (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын адамды), атқарушы органның басшысы болып табылатын басқару органының мүшесін тағайындаған (сайлаған) кезде;

көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын адам) не оның міндеттерін атқаратын адам (міндеттерді атқару жүктелгені туралы шешімнің көшірмесін бере отырып) – қалған жағдайларда;

2) көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы мүшесінің лауазымына немесе қаржы ұйымының, холдингтің өзге басшысының лауазымына "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 20-бабында, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 34-бабында, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) 54-бабында, "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) 55-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келетін үміткердің лауазымдық нұсқаулығының көшірмесі, онда мыналар қамтылады:

осы үміткердің өкілеттіктері (тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде), лауазымын, оның лауазымдық нұсқаулықпен танысып қойылған қолын және күнін көрсете отырып);

осы үміткер жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшенің (бөлімшелердің) атауы туралы мәліметтер және оның (олардың) құзыретіне жататын мәселелердің тізбесі;

өз функцияларын жүзеге асыру кезіндегі жауапкершілік.

Қаржы ұйымының, холдингтің өзге басқарушы қызметкерінің лауазымына үміткер қол қоятын құжаттардың тізбесі лауазымдық нұсқаулықта болмаған жағдайда, үміткерге құжаттарға қол қою құқығы беруге негіз болған өзге құжаттың көшірмесі ұсынылады;

3) егер көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының мүшесі лауазымына үміткер өзге ұйымда жұмыс істесе, акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған осы көрсетілетін қызметті алушы басқарушы органының үміткерге өзге ұйымда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесін;

4) егер үміткер акционерлік қоғамның атқарушы органының мүшесі болып табылған жағдайда, осы акционерлік қоғамның басқару органының үміткерге көрсетілетін қызметті алушыда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесін;

5) үміткерді тағайындау (сайлау) күнін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органының үміткерді тағайындау туралы шешімінің үзінді-көшірмесін не бұйрығының көшірмесін ұсынуға тиіс.

Егер тағайындау (сайлау) күні көрсетілмесе, онда көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органының шешім (бұйрық) қабылдаған күні не шешімде (бұйрықта) көрсетілген оқиға басталған күн үміткерді тағайындау (сайлау) күні болып саналады.

Шешімде (бұйрықта) көрсетілген оқиға басталған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесінде мынадай мәліметтер болады:

көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының орналасқан жері;

акционерлердің жалпы жиналысын (басқару органының отырысын) өткізу күні, уақыты мен орны;

отырысқа (басқару органының отырысы үшін) қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

акционерлер жалпы жиналысының (басқару органы отырысының) кворумы;

акционерлер жалпы жиналысы отырысының (басқару органы отырысының) басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) туралы мәселе бөлігіндегі күн тәртібі;

дауыс беруге қойылған мәселелер, басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) бөлігінде ол бойынша дауыс беру қорытындылары;

басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) бөлігінде қабылданған шешімдер.

Көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесі осындай құжатқа қол қоюға уәкілетті қызметкердің (қызметкерлердің) қойылған қолымен және көрсетілетін қызметті алушы мөрінің (болған кезде) бедерімен расталады және онда үзінді-көшірменің дұрыс екеніне нұсқау болады;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша басшы қызметкер лауазымына үміткер туралы электрондық және қағаз жеткізгіштердегі мәліметтерді (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшадағы түрлі-түсті фотосурет ашық реңде, 3х4 өлшемді);

7) ұсынылған адамдар экономика және (немесе) заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежелері бар адамдар болған жағдайда, Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ғылыми дәреже алғанын растайтын дипломның көшірмесі.

Азаматтық еліндегі (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын еліндегі (азаматтығы жоқ адамдар үшін) ғылыми дәреже алғанын растау мақсатында шетелдіктер (азаматтығы жоқ адамдар) көрсетілетін қызметті берушіге олардың азаматтық елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін - олардың тұрақты тұратын елінің) мемлекеттік органы берген тиісті құжатты ұсынады;

8) шетелдіктер (азаматтығы жоқ адамдар) олардың азаматтығы елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтердің дәйектілігін растау мақсатында да көрсетілетін қызметті берушіге олардың азаматтығы елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін – олардың тұрақты тұратын елінің) немесе кандидат соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген тиісті құжатты ұсынады. Көрсетілген құжатты беру күні қолдаухат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды;

9) кандидат ұсынылатын лауазымды, ұсынып отырған адамның қол қойған күнін және лауазымын, сондай-ақ кандидаттың кәсіби және жеке басының мінездемелерін көрсете отырып, еркін нысанда жасалған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14784 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 305 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларының және келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесінің 6-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген кем дегенде 2 (екі) тұлғадан кандидатқа берілген ұсыным хаттар. Ұсыным хаттың берілген күні қолдаухат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды;

10) Қазақстан Республикасының резиденттері емес кандидаттарды келіскен жағдайда, Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымында Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB+" төмен емес кредиттік рейтингі немесе тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен белгіленген басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі туралы мәліметтер;

11) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін – Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген кәсіби бухгалтер сертификатының көшірмесі;

12) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін – мүшелік билеттің (кітапшаның) көшірмесі немесе бухгалтерлердің аккредиттелген кәсіптік ұйымының осы ұйымда мүшелігін растайтын анықтама.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды қоспағанда, осы тармақта аталған, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп және соңғы парағының артқы жағына тігілген түйіннің үстіне жапсырылған, тігілген парақ саны көрсетілген жапсырмаға ішінара көрсетілетін қызметті алушының мөрімен (болған кезде) расталып ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы шет тілінде ұсынатын Қазақстан Республикасының резиденті емес - үміткерді келісуге арналған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға не апостильделуге тиіс (үміткердің жеке басын куәландыратын құжатты қоспағанда). Көрсетілген құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақ және орыс тілдеріне аударылады және көрсетілетін қызметті берушіге нотариат куәландырған түрде ұсынылады.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды қоспағанда, құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз өзі жүзеге асыратын адамның) не оның міндеттерін атқаратын адамның (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және көшірмелердің дұрыстығы көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті алушы мөрінің (болған кезде) бедері қойыла отырып расталады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды кері қайтару себебі көрсетілген еркін нысандағы жазбаша өтініш беруі арқылы оларды көрсетілетін қызметті беруші үміткерлерді келісу туралы шешім қабылдағанға дейін, ал тестілеуге шақыра отырып келісу кезінде - үміткер тестілеуден өтетін күнге дейін кері қайтаруға жол беріледі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) , 5), 6), 7), 10), 11) және 12) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

Қазақстан Республикасының жеке тұлға – резидентінің жеке басын куәландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңды тұлға – резидентін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы алады.

11. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады:

1) үміткердің Банктер туралы заңның 20-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 16-2, 34-баптарында, "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында, " Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-бабында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабында, 63-бабының 5-тармағында, "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 55-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

2) тестілеудің теріс нәтижесі.

Мыналар тестілеудің теріс нәтижесі болып табылады:

кандидаттың тестілеу нәтижесі дұрыс жауаптың 70 (жетпіс) пайызынан аз болуы;

кандидаттың не аудармашының (егер осы аудармашыны кандидаттың өзі ұсынған жағдайда) көрсетілетін қызметті беруші белгілеген тестілеу тәртібін бұзуы;

кандидаттың келісу мерзімі өткенге дейін көрсетілетін қызметті беруші белгілеген уақытта тестілеуге келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің ескертулерін жоймауы немесе көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің ескертулерін ескере отырып пысықталған құжаттарды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қарау мерзімі өткеннен кейін ұсынуы;

4) басшы қызметкердің көрсетілетін қызметті берушінің келісімінсіз өз лауазымын атқаруға құқылы болатын мерзім өткеннен кейін құжаттарды ұсынуы ;

5) кандидатқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қолданған санкциялардың және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларының болуы.

Осы талап көрсетілетін қызметті алушы кандидатты келісу туралы өтінішхатты беру күніне дейін 1 (бір) жыл бойы қолданылады;

6) кандидаттың өз өкілеттігіне кірген мәселелер бойынша кандидат басшы қызметкердің не басшы қызметкердің міндетін атқарушы лауазымын атқарып отырған (атқарған) қаржы ұйымының, холдингтің немесе Қордың Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуына алып келген және уәкілетті орган сол үшін осы қаржы ұйымына, холдингке немесе Қорға қатысты шектеулі ықпал ету шарасын және (немесе) санкция қолданған шешімдерді қабылдау фактілері туралы көрсетілетін қызметті берушіде мәліметтердің болуы.

Осы талап уәкілетті орган бұзушылықты анықтаған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы қолданылады;

7) көрсетілетін қызметті берушіде кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген мәміле тарабы болып табылғандығы туралы мәліметтердің (фактілердің) болуы.

Осы талап төменде аталған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

уәкілетті орган ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;

уәкілетті орган осы мәмілені жасау нәтижесінде үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы қолданылады;

8) кандидаттың уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған мәмілелерді жасағаны үшін оған қатысты санкциялар және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларын қолданған қаржы

ұйымының қызметкері және (немесе) әрекеттері мәмілеге қатысушы қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген қаржы ұйымының қызметкері болып табылатындығы туралы мәліметтердің көрсетілетін қызметті берушіде болуы.

Осы талап төменде аталған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

уәкілетті орган ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;

уәкілетті орган осы мәмілені жасау нәтижесінде қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы қолданылады.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін басшы қызметкер не оның міндеттерін атқарған адам және (немесе) құзыретіне жоғарыда көрсетілген бұзушылықтарға әкеп соққан мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кірген қор биржасының трейдері қаржы ұйымының қызметкері деп түсініледі.

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

12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Қаржы ұйымдарының, банк,
сақтандыру холдингтерінің,
"Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры" акционерлік
қоғамының басшы
қызметкерлерін тағайындауға
(сайлауға) келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
қосымша
Нысан

фотосурет орны

Басшы қызметкер лауазымына үміткер туралы мәліметтер

____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

____

(тегі, аты әкесінің аты (ол болған кезде))

1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі	

2. Білімі:

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

3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы , аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	Туған жылы	Туыстық қатынастары	Жұмыс орны және лауазымы
1	2	3	4	5

4. Үміткердің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларды иеленуі туралы мәліметтер

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе үміткерге тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

Осы тармақта үміткердің бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органына мүшелігі), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған сәттен бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, көрсетілетін қызметті берушіге келісу туралы өтінішті берген көрсетілетін

қызметті алушыда лауазымын көрсете отырып, сондай-ақ үміткер еңбек қызметін жүзеге

асырмаған кезең көрсетіледі.

№	Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны (егер қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, қаржы ұйымының тіркелген елін көрсете отырып)	Лауазымы (егер талап етілсе, келісу күнін көрсете отырып)	Тәртіптік жазалардың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5	6

6. Үміткердің қаржы ұйымдарының аудитін жүргізуі туралы мәліметтер

____

(қаржы ұйымының атауын, аудит жүргізу мерзімін, үміткердің аудитор-орындаушы

____

ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету)

7. Осы ұйымның және (немесе) басқа ұйымдардың инвестициялық комитеттеріне

мүшелігі туралы мәліметтер:

№	К е з е ң (күні, айы, жылы)	Ұйымның атауы	Лауазымы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5

8. Қызметі қаржылық қызметтерді көрсетумен байланысты дербес құрылымдық бөлімше (департамент, басқарма, филиал) басшысының (басшысы орынбасарының), осы ұйымда және (немесе) басқа ұйымдарда қаржылық қызметтерді көрсетумен байланысты мәселелерге жетекшілік еткен қаржы және (немесе) басқарушы және (немесе) атқарушы директордың лауазымын атқаруы туралы мәліметтер:

№	Кезең (күні, айы, жылы)	Ұйымның атауы	Жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелер және қаржылық қызметтерді көрсетумен байланысты мәселелер	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5

9. Уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы оны мәжбүрлеп таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға, не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тануға әкелген шешім қабылдағанға дейін

кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде үміткердің қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының (тіркеуші, трансфер-агент атқарушы органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының (банк, сақтандыру холдингінің) басшысы болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер__________________
____

____
_________.

(иә (жоқ), қаржы ұйымының атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

10. Үміткердің қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмайды)____
______

____
_________.

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың басшысы ретінде қаржы ұйымы, холдинг, Қор қызметінің мәселелері бойынша сотта істі қарау кезінде жауап беруші ретінде тартылды ма:____
____

____
____

(иә (жоқ), күні, сотта істі қарау кезіндегі ұйымның, жауап берушінің атауы, қаралатын
мәселе және сот шешімі көрсетілсін)

12. Үміткер тағайындалған (сайланған) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмысын жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмайды)_______________
____

____

(иә (жоқ), жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

____

құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері көрсетілсін).

Осы ақпаратты тексергенімді және оның толық және дәйекті болып табылатындығын растаймын, сондай-ақ іскерлік беделімнің мінсіз екендігін растаймын.

Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге және заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

____

(үміткер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады).

Қолы ____________________

Көрсетілетін қызметті алушының тәуелсіз директоры лауазымына үміткер толтырады: Мен,____ (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) тәуелсіз директор лауазымына сайлау (тағайындау) үшін "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетінімді растаймын. Қолы_____________________

Күні __________________________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
6-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
9-қосымша

"Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы хат не көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса осы мемлекеттік

көрсетілетін қызмет стандартының 24 және 25-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап жіберу.

Тұлғаға банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім беру кезінде банктің капиталына елеулі қатысуға не еншілес банкті құруға немесе иеленуге рұқсат қоса беріледі.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда нәтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға көрсетілетін қызметті берушіге банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) банктің акцияларын сатып алуға пайдаланылатын қаржы көздері мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, банктің акцияларын, оның ішінде бұрын сатып алынған акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер.

Мыналар банктің акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер болып табылады:

кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақылы қызметтен алынған кірістер;

көрсетілетін қызметті алушының құжатпен расталған ақшалай жинақтары.

Сыйға тарту, ұтыстар, банктің сатып алынатын акциялары құнының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайтын мөлшерде өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түріндегі ақша осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген, банктің акцияларын сатып алуға арналған көздерге қосымша пайдаланылуы мүмкін.

Банктің акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған кезде көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы және сыйға тартушыда көрсетілген мүліктің пайда болу көздері туралы мәліметтерді ұсынады;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхатты;

4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;

5) банктің қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін жағдайлардағы банктің мынадай ақпарат бар қайта капиталдандыру жоспары:

қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;

банктің қаржылық жай-күйінің болжамды нашарлауының және нашарлауына әсер ететін өлшемшарттардың есебі (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомаларын және көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

6) білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

8) кірістер мен мүлік бойынша растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес кірістері мен мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешек туралы ақпарат;

9) Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резидент-банкінің акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасымен рұқсат етілгендігі туралы жазбаша растауы не тиісті мемлекеттің аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі туралы мәлімдемесі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға көрсетілетін қызметті берушіге банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының жоғарғы органының банктің акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;

3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шартқа сәйкес немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтер және растау құжаттары;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

6) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректер;

8) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

9) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдындағы соңғы аяқталған тоқсанның қаржылық есептілігі;

10) көрсетілетін қызметті алушының және банктің мәртебені алғаннан кейінгі болжанатын есептеу балансын қоса алғанда, банктің ірі қатысушысы мәртебесін

иеленудің қаржылық салдарын талдауды, егер осындайлар бар болса, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымын қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе банктің қызметі немесе басқаруына елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстары.

11. Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға-көрсетілетін қызметті алушы банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 10-тармағының 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

3) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған көрсетілетін қызметті алушының кредиттік рейтингі туралы мәліметтер.

Банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы осы тармақшада көрсетілген құжаттарға қоса көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін ұсынады.

12. Банк холдингі мәртебесін алуға келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы мынадай құжаттарды:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

2) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының шоғырландырылған қадағалауға жататыны туралы жазбаша растаманы;

3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушының банктік холдинг мәртебесін алуға жазбаша рұқсатын (келісімін) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының

көрсетілген мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың (келісімнің) талап етілмейтіні туралы өтінішін;

4) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы аясында қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтінішін ұсынады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) растайтын құжаттармен қоса көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаға меншік құқығында тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен талабы туралы мәліметтер;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсететін қызметті алушының өкіліне сенімхат (болған кезде);

4) ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына сәйкес ірі қатысушы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын және (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда әрбір қаржы ұйымы бойынша қайта капиталдандыру жоспары;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес салық органдары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уәкілетті тұлғалар куәландырған кірістері мен мүлкі туралы мәліметтер;

9) Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауы не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының көрсетілген құрылтайшы

мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

14. Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды:

1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

2) тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы көрсетілетін қызметті алушының жоғары органы шешімінің көшірмесін;

3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) ие (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімдерін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтерді және растау құжаттарын;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімін;

5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес басшы қызметкерлер туралы қысқаша деректерді;

7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді;

9) аудиторлық ұйым куәландырған аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылының жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтініш берер алдында аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігін;

10) көрсетілетін қызметті алушының және тиісті қаржы ұйымдарының мәртебені алғаннан кейінгі болжанатын есептеу балансын қоса алғанда, қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдауды, егер осындайлар бар болса, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымын қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе тиісті қаржы ұйымдарының қызметіне немесе басқаруға елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын ұсынады.

15. Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі

қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды:

1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 14-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

3) банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей иеленуші немесе ең төменгі талап етілетін рейтингі бар банктің дауыс беретін 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне немесе банктің ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғасының акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын жанама иеленуді немесе банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға үшін аталған рейтингтің болуы талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтерді ұсынады.

16. Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды:

1) еркін нысанда жасалған өтінішті;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;

3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша осындай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтінішті ұсынады.

17. Банк холдингінің мәртебесін алғысы келетін көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11, 12 және 20-тармақтарында көзделген құжаттар мен мәліметтерден басқа:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің бар екенін растайтын, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты құжаттарды;

2) егер көрсетілетін қызметі алушының банк холдингі мәртебесін иеленуі банк конгломератын қалыптастыруға алып келетін болса, банк конгломератының пруденциялық нормативтерінің болжамды есеп-қисабын ұсынады.

18. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көрсетілген құжаттарды осы құжаттардың мазмұны өзгерген не осындай құжаттардың мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) мәліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негіздемесі көрсетіледі.

19. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген өтініштерде:

көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, заңды мекенжайы;

көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), орналасқан жері туралы мәліметтер;

қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы ұйымының сатып алуға болжанатын акциялары санының тиісінше банктің орналастырылған акцияларының санына (артықшылықты және сатып алынған акциялар шегерілген) және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер;

дербес деректерді (көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға үшін) және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жинауға және өңдеуге пайдалануға келісім көрсетіледі.

Мыналар қоса берілген көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер:

құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжат (көрсетілген құжатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспауға тиіс). Шетел азаматтары олардың азаматтық алған елінің тиісті мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ адамдар - олардың тұрақты мекендейтін елі берген ұқсас мазмұндағы құжатты қосымша береді;

көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы

мәліметтерді растайтын, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген құжаттарды көшірмелері.

Банктің қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда банкті үстеме капиталдандыру жоспары көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөрінің (бар болса) бедерімен куәландырылады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі, не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының үстеме капиталдандыру жоспарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

20. Орналастырылған (артықшылық берілген және банк сатып алған) акциялардың 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын иелену үлесімен банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ банк холдингі мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-тармақтарында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарға қоса таяудағы 5 (бес) жылға арналған бизнес-жоспарын ұсынады, ол көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның не көрсетілетін қызмет алушы-заңды тұлғаның бірінші басшысының, ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөрінің (болған кезде) бедерімен куәландырылады. Бизнес-жоспар төмендегілермен шектелмей, мынадай ақпаратты:

қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерінің сипатын және көрсетілетін қызметтер түрлерін;

қаржы ұйымының қызметіне жасалған талдауды (сыртқы және ішкі ортаны талдауды);

таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына қаржы ұйымы қызметінің даму стратегиясы және ауқымын;

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

тәуекелдерді басқару жоспарын (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипатын және таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған оларды басқару тәсілдерін);

таяудағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту жоспарын қамтиды.

21. Егер көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде банктің ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабының 16-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес тиісті мәртебені иелену туралы өтінішті оның беруі кезінде, мыналарды:

1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, банктің акцияларын сыйға тарту талаптары мен тәртібі туралы мәліметтерді;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көзделген құжаттарды;

3) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған сыйға тарту шартының нысаны болып табылатын акциялардың құны туралы мәліметтерді қосымша ұсынады.

22. Тұлғаға банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім берген кезде бірмезгілде банктің капиталына қомақты қатысуға не еншілес банкті құруға немесе иеленуге рұқсат беріледі.

23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 6) және 7) тармақшаларда (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар;

3) егер көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде банктің ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, тиісті мәртебені иелену туралы өтінішті оның беруі кезінде:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 21-тармағында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар;

4) банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 4) және 10) тармақшаларда (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар;

5) орналастырылған (артықшылық берілген және банк сатып алған) акциялардың 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын иелену үлесімен банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-ақ банк холдингі мәртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 21-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қоса бизнес-жоспарын (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

6) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген, электрондық сұрау салуға қоса берілетін құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынады;

7) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 4) және 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттарды ұсынады;

8) банк холдингі мәртебесін алуға ниет білдірген көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11 және 12-тармақтарында көзделген құжаттар мен мәліметтерден басқа осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген, электрондық сұрау салуға қоса берілетін құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынады.

Жеке басты куәландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

24. Мыналар:

1) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкері:

уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылса, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады. Осы талап көрсетілген банктердің акцияларын Банктер туралы заңның 17-2-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі не ұлттық басқарушы холдинг иеленгенге дейін тағайындалған (сайланған) басшы қызметкерлерді қоспағанда, дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі, өздеріне қатысты Банктер туралы заңға сәйкес қайта құрылымдау жүзеге асырылған банктердің басшы қызметкерлеріне қолданылмайды;

осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады. Сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған не тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл бойы сыбайлас жемқорлықты жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған адам да көрсетілетін қызметті алушының (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындалмайды (сайланбайды);

қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері

республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға-эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы абзацта көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

2) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

Мына талаптардың бірінің болуы көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның қаржылық жай-күйі тұрақсыздығының белгісі болып табылады:

көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға өтініш берген күнге дейін кемінде 2 (екі) жыл бұрын құрылған;

көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері акцияларға орналастырылған активтер сомасын және басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін шегергенде оның активтерінен және банктің иеленуге болжанатын акцияларынан асып кетеді;

аяқталған әрбір 2 (екі) қаржы жылының нәтижелері бойынша зиян;

өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйі үшін айтарлықтай тәуекел туындатады;

көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегінің болуы;

көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжайды;

банкке және (немесе) оның депозиторларына шығын келтіруі мүмкін екендігін білдіретін өзге негіздер;

3) көрсетілетін қызметті алушы банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуі нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнама талаптарының бұзылуы;

4) банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иелену бойынша мәміледе иеленуші тарап тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын жағдайлар;

5) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген банктің және банк холдингінің ірі қатысушыларына қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

6) көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжаса;

7) Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы-көрсетілетін қызметті алушыда шыққан елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру өкілеттіктерінің болмауы;

8) банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей иеленуші немесе ең төменгі талап етілетін рейтингі бар банктің дауыс беретін 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне немесе банктің ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғасының акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын жанама иеленуді немесе банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға үшін аталған рейтингтің болуы талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға-көрсетілетін қызметті алушыда тізбесін уәкілетті орган айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі қажет етілетін рейтингінің болмауы;

9) банктің қаржылық жай-күйі ықтимал нашарлаған жағдайда банкті қайта капиталдандырудың ұсынылған жоспарының тиімсіз болуы;

10) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғада, көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

11) көрсетілетін қызметті алушы бұрын уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде ірі қатысушы - жеке тұлға не ірі қатысушы - заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не болып табылатын жағдайлар. Көрсетілген талап уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

12) көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға орналасқан елдің қаржы ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнаманың Қазақстан

Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген шоғырландырылған қадағалау жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуі;

13) Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымдары болып табылатын, ірі қатысушы-заңды тұлғалар және банк холдингтері бойынша – уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті орган мен көрсетілетін қызметті алушы резидент болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органдары арасында ақпарат алмасуды көздейтін келісімнің болмауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

25. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 24-тармағында көзделген негіздерден басқа, банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім беруден бас тартуға мыналар негіздер болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушы-қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

2) Қазақстан Республикасының резиденттері емес-банк конгломератының қатысушылары орналасқан елдердің заңнамасы олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермейтініне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауы.

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

26. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 28-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Мыналардың:

1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете

отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

27. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

28. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында " Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

29. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан алуға мүмкіндігі бар.

30. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Банктің немесе банк
холдингінің ірі
қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Нысан

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер

____

(банктің атауы)

1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі _________

2. Азаматтығы ____

3. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері____________

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)_______________________

5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орны орналасқан жер, байланыс
телефоны____
____

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

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	Туған жылы	Туыстық қатынасы	Жұмыс орны және лауазымы	Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы/сатып алынған акцияларының құны (мың теңге)	Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен),			
						Дара иелену		Бірлесіп иелену	
									Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның

						тікелей	жанама	пайыз	тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
1									
2									

7. Білімі:

Оқу орнының атауы	Түскен күні - аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы дипломның деректері, біліктілігі	Оқу орнының орналасқан жері

8. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан

өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы	Өткізілген күні және орны	Сертификат деректері

9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік жазаның болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері

10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер________
____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт және одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер______
____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

12. Уәкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу және қаржы ұйымындағы, холдингтегі, банктік және сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы басшы және өзге қызметкерді қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы_____________________________
____

____
____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетілсін)

13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазаға тартылды ма_______________
____

____
____

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

____

____

жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

____

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі)

14. Жарияланымдарының, ғылыми әзірлемелерінің және басқа жетістіктерінің болуы:____

____

____

____

Осы ақпараттың тексерілгенін және оның дәйекті және толық екенін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға

____

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің

аты (ол болған кезде)

____

____

(басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға өтініш берушінің атқарушы органының

бірінші басшысы

____

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Мөр (болған кезде) орны
Күні

"Банктің немесе банк
холдингінің ірі
қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Күні	Сот органының атауы	Соттың орналасқан жері	Жаза түрі	1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы	Соттың іс жүргізуге шешім қабылдаған күні

2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы фактілерінің болуы:____

____

3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы):_______________________________

____

(ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:_________________________________

____

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға__________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)____

____

____

____

(басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы____

____

____

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

Күні

"Банктің немесе банк холдингінің
ірі қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)______________________________

____

____

____

2. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері_________

____

____

____

(сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)

3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы

ұйымдарының атауы____

____

4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері_____________________________

____

5.Телефоны:

үйінің____

жұмысының____

6. Есепті кезең____

7. Кірісі және мүлкі, сондай-ақ Көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Өткен есепті кезеңде		Есепті кезеңде		Есепті кезеңдегі өзгерістер	
			Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)
1.	Есепті кезеңде алынған кірістері:		X		X		X	
1.1	Жалақы		X		X		X	
1.2	Ұйымның жарғылық капиталына (акцияларына) қатысу үлесінен түскен дивидендтер және кіріс		X		X		X	
1.3	Салымдар бойынша сыйақы		X		X		X	
1.4	Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс		X		X		X	
1.5	Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс		X		X		X	
1.6	Мүлікті сатудан түскен кіріс		X		X		X	
1.7	Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)		X		X		X	
2.	Мүлік:							
	Ақша: ұлттық валютада, оның ішінде: шетел валютасындағы		X X X		X X X		X X X	

2.1	банк шоттарындағы қолма-қол ақша, оның ішінде: банк шоттардағы қолма-қол ақша		X X		X X		X X	
2.2	Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар							
2.3	Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидентінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің жалпы санына арақатынасы (пайызбен)	X						
2.4	Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)							
2.5	Басқа мүлік (таратып көрсету)							
2n			X		X		X	
3.	Барлық міндеттемелер бойынша берешек		X		X		X	
3.1	Өтелмеген қарыздар		X		X		X	
3.2	Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек		X		X		X	
3.3	Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)		X		X		X	
3n			X		X		X	

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

____

(қолы)

Мөр (бар болса) орны

Күні

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
7-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
10-қосымша

"Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы хатты не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 24-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша

мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса көрсетілетін қызметті алушының атына жіберу.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын, оның ішінде акцияларды сатып үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың сипатын қоса алғанда, бұрын сатып алынған акцияларын сатып алудың талаптары мен тәртібі туралы мәліметтер.

Мыналар:

кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен алынған кірістер;

көрсетілетін қызметті алушының құжаттамамен расталған ақшалай жинақтары сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады.

Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатып алатын акцияларының құнынан 25 (жиырма бес) пайыздан аспайтын мөлшерде сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түрінде алынған ақша пайдаланылуы мүмкін.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы және сыйға тартушыда аталған мүліктің пайда болу көздері туралы мәліметтерді ұсынады;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхатты;

4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;

5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үстеме капиталдандыру жоспары, онда мыналар қамтылуға тиіс:

қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының болжанып отырған нашарлауының есебі және нашарлауға әсер ететін өлшемшарттар (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге көрсеткіштерінің нашарлау жағына қарай өзгеруі);

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомаларын және көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректерді;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпаратты;

9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің аталған құрылтайшының мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

10. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының жоғарғы органының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;

3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтерді және растайтын құжаттар;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

6) білімі, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес туралы қысқаша деректер;

7) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мәліметтер;

8) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

9) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсыну алдындағы соңғы аяқталған тоқсанның қаржылық есептілігі;

10) егер бар болса, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленгеннен кейінгі көрсетілетін қызметті алушының және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, ірі қатысушы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдау, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сату, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қайта ұйымдастыру немесе оның қызметі немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының жоспарларын және ұсыныстары.

11. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 10-тармағының 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер және құжаттар;

3) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 26-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтерді.

12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген құжаттарға қосымша көрсетілетін қызметті алушының орналасқан елінің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық

қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының мұндай рұқсат осы елдің заңнамасы бойынша талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін ұсынады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11 және 12-тармақтарында көрсетілген мәліметтер және құжаттар;

2) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органынан алынатын, Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растама;

3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге жазбаша рұқсаты (келісімі) не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің аталған мемлекеттің заңнамасы бойынша осындай рұқсат (келісім) талап етілмейтіні туралы мәлімдемесі.

14. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін алуға келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаға меншік құқығында тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың талаптары және тәртібі туралы мәліметтер;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсететін қызметті алушының өкіліне сенімхат (болған кезде);

4) ол ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына сәйкес ірі қатысушы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын және (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері есепке алына отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда әрбір қаржы ұйымы бойынша үстеме қаржыландыру жоспары;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер ;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес салық органдары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уәкілетті тұлғалар куәландырған кірісі және мүлкі туралы мәліметтер;

9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініш.

15. Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органының тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;

3) заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) 10 (он) немесе одан көп пайызын иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтер және растау құжаттары;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес басшы қызметкерлер туралы қысқаша деректер;

7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер ;

9) аудиторлық ұйым куәландырған аяқталған соңғы екі қаржы жылының жылдық қаржылық есептілігі;

10) көрсетілетін қызметті алушының және тиісті қаржы ұйымдарының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарының талдауын, егер олар бар болса, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе тиісті қаржы ұйымдарының қызметіне немесе басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын ұсынады.

16. Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 15-тармағының 3), 4), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

3) Заңның 26-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтер.

17. Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін.

18. Орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларды қоспағанда) 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар, сондай-ақ сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті заңды тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17 және 18-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қосымша ретінде қойылатын талаптарын жақын арадағы 5 (бес) жылға арналған бизнес-жоспарды ұсынады, бизнес-жоспарды көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады. Бизнес-жоспарда шектелместен мынадай ақпарат қамтылады:

қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерінің және көрсетілетін қызметтер түрлерінің сипаты;

қаржы ұйымының қызметін талдау (сыртқы және ішкі ортаны талдау);

қаржы ұйымы қызметінің жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған даму стратегиясы және ауқымы;

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

жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған тәуекелдерді басқару жоспары (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипаты) және оларды басқару тәсілдері;

жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту жоспары.

19. Егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезінде, мынадай құжаттар қосымша ұсынылады:

1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сыйға тарту талаптары мен тәртібі туралы мәліметтер;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5) , 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған сыйға тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың құны туралы мәліметтер.

20. Сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11, 13 және 18-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтермен қатар:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттарды;

2) егер өтініш берушінің сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуі сақтандыру тобын құруға алып келген жағдайда, сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің болжамды есебін ұсынады.

21. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көрсетілген құжаттарды осы құжаттардың мазмұны өзгерген не олардың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген немесе қолданылу мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) мәліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негізі көрсетіледі.

22. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-тармақтарында көзделген өтініште:

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, заңды мекенжайы;

көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, тұрғылықты жері туралы мәліметтер;

қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы ұйымының сатып алу болжанып отырған акциялары санының тиісінше сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегере отырып) акцияларының санына және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер;

дербес деректерді жинауға және өңдеуге (көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар үшін), ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі;

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді, мынадай құжаттарды қоса бере отырып:

құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын құжат (көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспауға тиіс). Шетелдік азаматтар азаматтығы берілген елдің тиісті мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ адамдар үшін – олардың тұрақты тұратын елі берген осындай мазмұндағы құжатты қосымша ұсынады;

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді растайтын, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-тармағында көрсетілген құжаттардың көшірмелері көрсетіледі;

Банктің қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда банктің капиталдандыру жоспары көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының үстеме капиталдандыру жоспарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

Банк холдингі немесе банк болып табылмайтын тұлғаға сақтандыру холдингі мәртебесін алуға келісім берілген кезде бірмезгілде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының капиталына қомақты қатысуға не еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға (иеленуге) рұқсат береді.

23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрату;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға:

төменде көрсетілген:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 6) және 7) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін) көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғасы:

төменде көрсетілген:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2), 3), 4) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

4) көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесіне келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

5) көрсетілетін қызметті алушы - Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлғасы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мәртебесіне келісімді бірмезгілде алу үшін:

төменде көрсетілген:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

6) орналастырылған (артықшылықты және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларды қоспағанда) акциялардың 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті жеке тұлғалар, сондай-ақ сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғалар Заңның 26-бабында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қосымша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 18-тармағында көрсетілген құжат;

7) егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай сыйға тарту шарты негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушы белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтінішті ұсыну кезінде қосымша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

8) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы (Қазақстан Республикасының резиденті) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 18 және 20-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен

мәліметтерге қосымша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 21-тармағының 21-тармағрында көрсетілген құжаттарды ұсынады (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі.

Жеке басты куәландыратын, алынбаған және өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

24. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады:

1) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 және 23-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеуі;

2) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері:

уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болып табылса. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы және (немесе) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған жағдайда. Аталған талап уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он) екі ай бойы қолданылады.

Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін

тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

бұрын қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болса. Көрсетілген талап осы тармақшада көзделген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы.

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның қаржылық жағдайының тұрақсыздығының белгісі мынадай жағдайлардың бірі болып табылады:

көрсетілетін қызметті алушы заңды өтініш берілген күннен бастап кемінде 2 (екі) жыл бұрын құрылған;

көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акциялары мен жарғылық капиталына орналастырылған активтерінің және банктің сатып алу үшін болжанған акцияларының сомасын шегергенде, оның активтерінен асатын болса;

аяқталған әрбір соңғы 2 (екі) қаржы жылының нәтижелері бойынша залал шексе;

өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйін айтарлықтай тәуекелге ұрындыратындай болса;

көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегі болса;

көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжаса;

банкке және (немесе) оның депозиторларына нұқсан келтіру мүмкіндігін куәландыратын өзге де негіздер;

4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жай-күйінің ықтимал нашарлауы жағдайында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ұсынылған қайта капиталдандыру жоспарының тиімсіздігі;

5) көрсетілетін қызметті алушыда жеке тұлғада, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

6) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін алу нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

7) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иелену жөніндегі мәміледе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушы (ірі акционері) иеленуші тарап болып табылатын жағдайлар;

8) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

9) Қазақстан Республикасының резиденттері емес сақтандыру тобына қатысушылар орналасқан елдің заңнамасы олардың және сақтандыру тобының Заңда көзделген талаптарды орындауына мүмкіндік бермейтіндігіне байланысты сақтандыру тобына шоғырландырылған қадағалау жүргізудің мүмкін болмауы;

10) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушыларға және сақтандыру холдингтеріне қойылатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де талаптарды сақтамауы;

11) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжайтын, көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушы немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына талдау жасау;

12) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржылық ұйымда шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру өкілеттігінің болмауы;

13) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғада тізбесін уәкілетті тұлға айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің қажетті ең төменгі рейтингінің болуы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленуді немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық

капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жанама иеленуді көздейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға үшін талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, көрсетілген рейтингінің болмауы;

14) уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушы жеке тұлға не қаржы ұйымының ірі қатысушы заңды тұлғасының бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не табылатын жағдайлар негіз болып табылады.

Аталған талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

15) көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға орналасқан елдің қаржы ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнамасының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шоғырландырылған қадағалау талаптарына сәйкес келмеуі;

16) Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымдары болып табылатын ірі қатысушылар заңды тұлғалар және сақтандыру холдингтері бойынша – уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті органның және көрсетілетін қызметті алушының резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органдары арасында ақпарат алмасуды көздейтін келісімінің болмауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

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

25. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 27-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Мыналардың:

1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

26. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

27. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

28. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы

қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

29. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz. ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Сақтандыру холдингінің
немесе сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім
беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер

____

(қаржы ұйымының атауы)

1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі____________

2. Азаматтығы____

3. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері____________

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)________________________

5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орнының тұрған жері, байланыс
телефоны____

6. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы мәліметтер):

						Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	Туған жылы	Туыстық қатынасы	Жұмыс орны және лауазымы	Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы/ сатып алған акцияларының құны (мың теңге)	жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)			
						Дара иелену		Бірлесіп иелену	
						тікелей	жанама	пайыз	заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
1									
2									

7. Білімі:

Оқу орнының атауы	Түскен күні - аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы диплом деректері, біліктілігі	Оқу орнының орналасқан жері

8. Соңғы үш жылда біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан
өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы	Өткізілген күні және орны	Сертификат деректері

9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік жазаның болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері

10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (

немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер________ ________________________________

____ _________

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт және одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер______ ____

____ _________

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

12. Уәкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу және қаржы ұйымындағы, холдингтегі, банктік және сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы басшы және өзге қызметкерді қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы____________________________ ________________________________

____ _________

____ _________

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетілсін)

13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазаға тартылды ма________________
____

____

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

____

жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі).

14. Жарияланымдарының, ғылыми әзірлемелерінің және басқа жетістіктерінің болуы:____

____

Осы ақпараттың тексерілгенін және оның дәйекті және толық екенін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға____________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің
аты (ол болған кезде)____

____

(басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға өтініш берушінің атқарушы органының

бірінші басшысы____

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Мөр (болған кезде) орны

Күні

"Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Күні	Сот органының атауы	Соттың орналасқан жері	Жаза түрі	1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы	Соттың іс жүргізуге шешім қабылдаған күні

2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы фактілерінің болуы:____

____

3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы):______________________________

____

(ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

____
____

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға___________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

____
____

(басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

____
____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

Күні

"Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)________________________________

2. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері__________

____

(сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)

3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы____

4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері_____________________________

5.Телефоны:

үйінің____

жұмысының____

6. Есепті кезең____

7. Кірісі және мүлкі, сондай-ақ Көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Өткен есепті кезеңде		Есепті кезеңде		Есепті кезеңдегі өзгерістер	
			Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)
1.	Есепті кезеңде алынған кірістері:		X		X		X	
1.1	Жалақы		X		X		X	
1.2	Ұйымның жарғылық капиталына (акцияларына) қатысу үлесінен түскен дивидендтер және кіріс		X		X		X	
1.3	Салымдар бойынша сыйақы		X		X		X	
1.4	Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс		X		X		X	
1.5	Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс		X		X		X	
1.6	Мүлікті сатудан түскен кіріс		X		X		X	
1.7	Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)		X		X		X	
2.	Мүлік:							
2.1	Ақша: ұлттық валютада, оның ішінде: шетел валютасындағы		X X		X X		X X	

	банк шоттарындағы қолма-қол ақша, оның ішінде: банк шоттардағы қолма-қол ақша		X X X		X X X		X X X	
2.2	Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар							
2.3	Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидентінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің жалпы санына арақатынасы (пайызбен)	X						
2.4	Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)							
2.5	Басқа мүлік (таратып көрсету)							
2n			X		X		X	
3.	Барлық міндеттемелер бойынша берешек		X		X		X	
3.1	Өтелмеген қарыздар		X		X		X	
3.2	Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек		X		X		X	
3.3	Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)		X		X		X	
3n			X		X		X	

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

____

(қолы)
Мөр (бар болса) орны

Күні

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
8-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
11-қосымша

"Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Инвестициялық портфельді басқарушысының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

Егер оларды қарау барысында осы құжаттарда көрсетілетін қызметті алушы немесе оның қызметі туралы дәйексіз мәліметтердің бар екен, ұсынылған құжаттардың заңнаманың талаптар,а сәйкес келмеуі анықталса, сондай-ақ қажет болған кезде көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылған мәліметтердің дәйектілігін тексеру қажет болса, көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарды қарау мерзімін тоқтата тұрады.

Көрсетілетін қызметті алушы ескертулерді жойғаннан және құжаттарды ұсынғаннан кейін оларды қарау мерзімі жаңартылады. Көрсетілетін қызметті

берушінің құжаттарды келесі қарауы осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы хатты не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 23-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса көрсетілетін қызметті алушының атына жіберу.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі :

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, акцияларды, оның ішінде акцияларды сатып үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың сипатын қоса алғанда, бұрын сатып алынған акцияларын сатып алудың талаптары мен тәртібі туралы мәліметтер.

Мыналар:

кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен алынған кірістер;

көрсетілетін қызметті алушының құжаттамамен расталған ақшалай жинақтары акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады.

Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша инвестициялық портфелді басқарушының акцияларын сатып алу үшін инвестициялық портфелді басқарушының сатып алынатын акцияларының құнынан 25 (жиырма бес) пайыздан аспайтын мөлшерде сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түрінде алынған ақша пайдаланылуы мүмкін.

Инвестициялық портфелді басқарушының акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы және сыйға тартушыда аталған мүліктің пайда болу көздері туралы мәліметтерді ұсынады;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхат;

4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

5) инвестициялық портфелді басқарушының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда осы қордың немесе ұйымның үстеме капиталдандыру жоспары, онда мыналар қамтылуға тиіс:

қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;

банктің қаржылық жағдайының болжанып отырған нашарлауының есебі және нашарлауға әсер ететін өлшемшарттар (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге көрсеткіштерінің нашарлау жағына қарай өзгеруі);

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомаларын және көздерін көрсете

отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес білімі туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер ;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпарат.

10. Қазақстан Республикасының бей резиденті жеке тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының осы елдің заңнамасында Қазақстан Республикасының резиденті инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иеленуге рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің мұндай рұқсат аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін табыс етеді.

11. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушы органының инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтер және растайтын құжаттар;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

5) білімі, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес туралы қысқаша деректер;

6) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мәліметтер;

7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

8) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсыну алдындағы соңғы аяқталған тоқсанның қаржылық есептілігі;

9) ірі қатысушы мәртебесін иемденгеннен кейін көрсетілетін қызмет алушының және инвестициялық портфельді басқарушының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, осындай мәртебені иеленудің қаржылық салдарының талдауын, көрсетілетін қызметті алушының жоспарлары мен ұсыныстарын табыс етеді.

12. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 11-тармағының 2), 5), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды.

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 4) тармақшасының және 7-тармағының 7) және 8) тармақшаларының өтініш берушінің құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін және соңғы аяқталған тоқсанға қаржылық есептілікті ұсыну бөлігіндегі талаптары, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған "А"-дан төмен емес кредиттік рейтингі болған кезде, Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғасына қолданылмайды;

3) Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын жанама иеленуді немесе жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе

одан көп пайызын тікелей иеленетін, немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның он немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес - заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға үшін көрсетілген рейтингтің болуы талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тізбедегі халықаралық рейтингтік агенттіктерінің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтер;

4) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге жазбаша рұқсаты (келісімі) не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің аталған мемлекеттің заңнамасы бойынша осындай рұқсат (келісім) талап етілмейтіні туралы мәлімдемесі.

13. Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мәліметтер және құжаттар;

3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметін жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мәлімдемесі.

14. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иеленуге ниет білдірген, Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында белгіленген құжаттардан басқа,

көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растауын табыс етеді.

15. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) растайтын құжаттарды қоса бері отырып, меншік құқығындағы көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаға тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен талабы туралы мәліметтер;

3) көрсететін қызметті алушының өкіліне берілген, көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын сенімхат (болған кезде);

4) ол ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі және олардың құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына сәйкес ірі қатысушы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын және (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері есепке алына отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда әрбір қаржы ұйымы бойынша қайта қаржыландыру жоспары;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

8) кіріс пен мүлік жөніндегі растайтын құжаттады қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 3-қосымшаға сәйкес салық органдары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уәкілетті тұлғалар куәландырған кірісі және мүлкі туралы мәліметтер;

9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша осындай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

16. Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы

мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органның тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;

3) заңды тұлғаның акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он немесе одан көп пайызын иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мәліметтерді және растау құжаттары;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың 15-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сәйкес басшы қызметкерлер туралы қысқаша деректер;

7) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері, көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

9) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтініш берер алдында аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігі;

10) ірі қатысушы мәртебесін иеленгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, осындай мәртебені иеленудің қаржылық салдарының талдауын, іс-шаралар жоспарын және ұйымдық құрылымды қоса алғанда, егер осындайлар бар болса, көрсетілетін қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, тиісті қаржы ұйымдарының қызметін қайта ұйымдастыру немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстар.

17. Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында және 16-тармағыныың 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

3) инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын жанама иеленуді немесе инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға үшін көрсетілген рейтингтің болуы талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтер.

18. Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша осындай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтініш.

19. Егер жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезде мыналар:

1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сыйға тартудың шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағының 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) бағалаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындаған, сыйға тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың құны туралы мәліметтер қосымша ұсынылады.

20. Орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге ниет білдіруші тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қосымша, таяудағы бес жылға арналған бизнес-жоспарды табыс етеді, ол көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады. Бизнес-жоспарда төмендегілермен шектелместен, мынадай ақпарат қамтылады:

қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерін және көрсетілетін қызметтердің түрлерін сипаттау;

қаржы ұйымының қызметін талдау (сыртқы және ішкі ортаны талдау);

жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған қаржы ұйымы қызметінің даму стратегиясы және масштабтары;

жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылының егжей-тегжейлі жылдық қаржылық жоспары (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік баланс, пайда мен зиян туралы есеп,бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемдері);

тәуекелдерді басқару жоспары (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипаты және жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылға арналған оларды басқару тәсілдері);

жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту жоспары.

21. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-тармақтарында көрсетілген құжаттарды осы құжаттардың мазмұны өзгерген не осындай құжаттардың мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте, көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) мәліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негіздемесі көрсетіледі.

22. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-тармақтарында көрсетілген өтінімдерде:

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаты, заңды мекенжайы туралы мәліметтер;

көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) , тұрғылықты жері туралы мәліметтер;

қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, сатып алу болжанып отырған қаржы ұйымының акциялары санының тиісінше инвестициялық портфельді басқарушының орналастырған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегере отырып) акцияларының санына және (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер;

дербес деректерді жинау мен өңдеуге (көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар үшін) келісім және заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтер көрсетіледі.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес мыналар қоса берілетін көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның және көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер:

құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепті жүргізу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауын растайтын құжат (көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш беру күнінен бұрын 3 (үш) айдан аспауға тиіс). Шетел азаматтары олардың азаматтық алған елінің тиісті мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ тұлғалар - олардың тұрақты мекендейтін елі берген ұқсас мазмұндағы құжатты қосымша береді;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшанда көрсетілген , көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның және көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері.

Қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда инвестициялық портфельді басқарушыны қайта қаржыландыру жоспарын көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен және мөр (бар болса) бедерімен куәландырылады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрату;

2) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген (электрондық құжаттар түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 8) тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттар;

3) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11 -тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшасында көрсетілген (электрондық құжаттар түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттар ;

4) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды ұсынады ;

5) Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды ұсынады ;

6) егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезде, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды қосымша ұсынады.

Жеке басты куәландыратын, алынбаған және өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

24. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері:

бұрын уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы (трансфер-агенттің атқарушы органының функциясын жеке дара атқаратын тұлға және оның орынбасары), бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы заңды тұлғаның басшысы болып табылса. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

лицензиаттың және (немесе) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған жағдайда. Аталған талап уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай бойы қолданылады. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам көрсетілетін қызметті алушының (лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

бұрын қатарынан 4 (төрт) және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған

эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, эмитент заңды тұлғаның ірі қатысушысының (ірі акционерінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының мүшесі, бас бухгалтері болса. Көрсетілген талап көрсетілген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

2) көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иелену тәртібін және (немесе) талаптарын бұзуы;

3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы.

Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның қаржылық жағдайы тұрақсыздығының белгісі мынадай жағдайлардың бірі болып табылады:

көрсетілетін қызметті алушы заңды өтініш берілген күннен бастап кемінде екі жыл бұрын құрылған;

көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акциялары мен жарғылық капиталына орналастырылған активтері мен қатысу үлесінің және инвестициялық портфельді басқарушының сатып алу үшін болжанған акцияларының сомасын шегергенде, оның активтерінен асатын болса;

аяқталған әрбір соңғы екі қаржы жылының нәтижелері бойынша залал шексе;

өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйін айтарлықтай тәуекелге ұрындыратындай болса;

көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушы алдында мерзімі өткен және (немесе) банк балансына жатқызылған берешегі болса;

көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжаса;

инвестициялық портфельді басқарушыға және (немесе) ерікті жинақтаушы қорының салымшыларын (алушыларына) нұқсан келтіру мүмкіндігін куәландыратын өзге де негіздер;

4) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 және 23-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі немесе ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерді көрсетілетін қызметті берушінің жоймауы;

5) көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алуы нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

6) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иелену жөніндегі мәміледе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушы (ірі акционері) иеленуші тарап болып табылатын жағдайлар;

7) көрсетілетін қызметті алушының Заңда белгіленген, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

8) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

9) инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайының нашарлайтынын болжайтын, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы мәртебесін иеленуінің қаржылық салдарына талдау жасау;

10) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымында шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру өкілеттіктерінің болмауы;

11) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғада:

тізбесін уәкілетті тұлға айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің қажетті ең төменгі рейтингінің болуы инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленуді немесе инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жанама иеленуді көздейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға үшін талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, көрсетілген рейтингінің болмауы;

12) инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйінің ықтимал нашарлауы жағдайында инвестициялық портфельді басқарушының ұсынылған қайта капиталдандыру жоспарының тиімсіздігі;

13) көрсетілетін қызметті алушыда жеке тұлғада, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

14) уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушы жеке тұлға не қаржы ұйымының ірі қатысушы заңды тұлғасының бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған не табылатын жағдайлар негіз болып табылады. Аталған талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

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

25. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 27-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Мыналардың:

1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;

2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

26. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

27. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында " Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

28. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

29. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz. ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер

____

(қаржы ұйымының атауы)

1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)____________________________________

2. Азаматтығы____

3. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері________________

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)__________________________

5. Пошталық мекенжайы және (немесе) жұмыс орны орналасқан жер, байланыс телефоны____

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

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	Туған жылы	Туыстық қатынасы	Жұмыс орны және лауазымы	Заңды тұлғалардың атауын көрсете отырып, жарғылық капиталға қатысу сомасы/сатып алынған акцияларының құны (мың теңге)	Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталға қатысу үлесі % (пайызбен)			
						Дара иелену		Бірлесіп иелену	
						тікелей	жанама	пайыз	Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)
1									
2									

7. Білімі:

Оқу орнының атауы	Түскен күні – аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы диплом деректері біліктілігі	Оқу орнының орналасқан жері

8. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан

өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы	Өткізілген күні және орны	Сертификат деректері

9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік жазаның болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері

10. Өтініш беруші жеке тұлға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкері бұрын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін тоқтатуға алып келу салдарынан оны лицензиясынан айыру не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгені туралы шешім қабылданғанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының (банктік немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі (тіркеушінің атқарушы органының трансфер-агентінің және оның орынбасарының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы-жеке тұлғасы , ірі қатысушысы-заңды тұлғасының бірінші басшысы болғандығы туралы мәліметтер"____

____

____

(ия (жоқ), ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Өтініш беруші жеке тұлға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкері қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған

эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі, бас бухгалтер, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға – эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болғандығы туралы мәліметтер________________________________ _______________

____ _______________

(ия (жоқ), ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

12. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу туралы және уәкілетті органының қаржы ұйымдарындағы, банктік және сақтандыру холдингтеріндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік көрсетілетін қызметті алушыындағы басшы және өзге қызметкеркердің қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы____

____ _______________

____ _______________

(иә/жоқ, ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді

қайтарып алуға негіз және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы

көрсетілсін)

13. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылды ма _______________________________________ _________________________________

____ _______________

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

____ _______________

____ ______________

жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,

____

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері).

14. Жарияланымдары, ғылыми әзірлемелері және басқа жетістіктері:________

____

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Мөр орны (ол болған кезде)

Күні

"Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы – заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер:

Күні	Сот органының атауы	Соттың тұрған орны	Жаза түрі	1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы	Соттың іс жүргізуге шешім қабылдаған күні
1	2	3	4	5	6

2. Өтініш беруші ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды

тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлау немесе банкроттық фактілерінің болуы:

____

____

3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы):

____

(ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

____

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

Өтініш беруші - жеке тұлға

____

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Өтініш беруші - заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

қолы

Күні

Мөр (ол болған кезде) орны

"Инвестициялық портфельді

басқарушының ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының кірісі және мүлкі туралы, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ________________________________
____

2. Атауы және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Өткен есепті кезеңде		Есепті кезеңде		Есепті кезеңдегі өзгерістер	
			Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кіріс (берешек) сомасы Актив құны (теңге)
1.	Есепті кезеңде алынған кірістер:		Х		Х		Х	
1.1	Еңбекақы		Х		Х		Х	
1.2	Ұйымның жарғылық капиталына (акциялар) қатысу үлесінен дивидендтер және кіріс		Х		Х		Х	
1.3	Салымдар бойынша сыйақы		Х		Х		Х	
1.4	Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс		Х		Х		Х	
1.5	Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс		Х		Х		Х	
1.6	Мүлікті сатудан түскен кіріс		Х		Х		Х	
1.7	Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)		Х		Х		Х	
2.	Мүлік:							
2.1	Ақша: ұлттық валютада, оның ішінде: шетел валютасындағы банк шоттарындағы қолма-қол ақша, оның ішінде: банк шоттардағы қолма-қол ақша		Х Х Х Х Х		Х Х Х Х Х		Х Х Х Х Х	
2.2	Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар							
2.3	Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсету) дауыс беретін акцияларының немесе олардың оның ішінде Қазақстан Республикасы резиденті еместердің жарғылық капиталына қатысу үлесінің (пайызбен) жалпы санына арақатынасы	Х						

2.4	Жылжымайтын мүлік (атауын және орналасқан жерін көрсете отырып)							
2.5	Басқа мүлік (таратып көрсету)							
2n			X		X		X	
3.	Барлық міндеттемелер бойынша берешек		X		X		X	
3.1	Өтелмеген қарыздар		X		X		X	
3.2	Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек		X		X		X	
3.3	Міндеттемелер бойынша басқа да берешек (таратып көрсету)		X		X		X	
3n			X		X		X	

____

(сериясы, нөмірі, кім және қашан берген)

3. Жарғылық капиталда есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы

ұйымының атауы____

4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері_______________________

____

5. Үй телефоны____

жұмыс телефоны ____

6. Есепті кезең ____

7. Кірісі және мүлкі, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері

бойынша берешегі туралы ақпарат_______________________________________

____

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті әрі толық екенін растаймын.

Өтініш беруші ____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), баспа әріптерімен толтырылады)

____

(қолы)

Күні

Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
9-қосымша

Ескерту. 9-қосымшаның күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
10-қосымша

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 41 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
11-қосымша

Ескерту. 11-қосымшаның күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
12-қосымша

"Облигацияларды орналастыру
қорытындылары туралы есепті
бекіту" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына қосымша

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге қойылатын талаптар

1. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің титул парағы:

1) құжаттың атауы: "_____________ аралығы кезеңінде Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп";

2) көрсетілетін қызметті алушының - эмитенттің (бұдан әрі – эмитент) толық және қысқартылған атауы;

3) жазба: "Қаржы нарығын және қаржы ұйыидарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды".

2. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп мынадай ақпараттан тұрады:

1) эмитенттің атауы;

2) эмитенттің орналасқан жері;

3) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асыратын органның атауы;

4) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі. Егер осы облигациялардың шығарылымы облигациялық бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылған болса, облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін көрсету қажет;

5) инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен;

6) облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялар жалы саны және түрі;

облигациялардың номиналды құны;

облигациялар бойынша купонның және (немесе) мөлшері;

7) облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

облигацияларды орналастырудың есепті кезең аяқталу күніндегі орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны;

есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде:

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды орналастыру тәсілін (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу арқылы облигацияларды

орналастыру кезінде тартылған ақша сомасын - оларды жүргізу күні және аукционға облигацияны сату ең жоғары бағасын көрсетумен;

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны тартылған ақша сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір облигацияны орналастырудың ең төменгі және ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсетумен;

есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға көрсетілетін қызметті берушінің рұқсатын алу күнін көрсетумен;

8) үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес тұлғаларды турал мәліметтерді көрсетумен;

9) төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және номиналды құнын көрсетумен;

10) опционның құны, көрсетілетін қызметті алушы облигациясының саны, опционның шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитенттің облигацияларын орналастыру кезінде көрсетілетін қызметті алушы опцион шартын жасаған кезде;

11) эмитент облигациялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат:

бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың атауы, эмитент жасаған андеррайтерлер қызметін көрсетуге шарттың жасалған күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумдар қатысушылар туралы мәліметтер;

андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі;

андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа қатысушыларға, өкілдерге шығару облигация орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мәнде төленген (төленуі тиіс) дисконт немесе комиссиялық сыйақы және әрбір орналастырылатын облигацияға, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер;

облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты және көрсетілген шығасыларды көрсетілетін қызметті алушының өзі төлемесе - оны төлейтін тұлғаны көрсетумен;

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны және бұдан кейінгі орналастыру жоспары;

12) облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығаруы проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясының алған ақша сомасы;

13) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж мөлшері (қаржы ұйымы левередж мөлшерін көрсетпейді);

14) эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы.

Облигацияларды орналастырудың кезеңі басталған не облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы соңғы есепті ұсынған күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң көрсетілетін қызметті алушы бір де бір облигация орналастырмаса осы тармақтың бірінші бөлігінің 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшаларын эмитент толтырмайды.

3. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13789 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес Халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесінде көрсетілген халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп қағаз жеткізгіште, облигацияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күні тіркеуші берген облигация ұстаушылардың тізілімінің көшірмесімен бірге тігілген 2 (екі) дана қазақ және орыс тілінде, сондай-ақ электронды түрде PDF форматында қазақ және орыс тілінде 1 (бір) дана етіп жасалады және мынадай ақпараттан тұрады:

1) халықаралық қаржы ұйымының атауы;

2) халықаралық қаржы ұйымының орналасқан жері;

3) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигациялар саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) және облигациялар шығарылымын

мемлекеттік тіркеу нөмірі. Егер облигациялардың осы шығарылымы облигациялық бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылса, облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі;

4) облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылуы жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі;

облигациялардың номиналды құны;

облигациялар бойынша купонның және (немесе) дисконттың мөлшері;

5) облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні орналастырылған , сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны;

есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны.

Халықаралық қаржы ұйымының облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке халықаралық қаржы ұйымының уәкілетті тұлғасы қол қояды.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
13-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
17-қосымша

"Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру :

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті беруші біліктілік емтиханын көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүргізеді;

2) біліктілік емтиханы 60 (алпыс) минут ішінде тестілеу түрінде 40 (қырық) сұрақ бойынша жүзеге асырылады;

3) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі – көрсетілетін қызметті берушінің біліктілік емтиханның нәтижесін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының атына жазылған хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіз бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді бас тарту.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда, нәтиже электрондық форматта ресімделеді және қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес нысан бойынша біліктілік емтиханын тапсыруға арналған өтініш;

2) алдыңғы біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы мәлімет (біліктілік емтиханы бірінші рет тапсырылған жағдайды қоспағанда);

3) барлық растайтын құжаттармен қоса (қызмет көрсету туралы шарттардың, актуарлық қорытындылардың көшірмелері) актуарлық қызметті жүзеге асыру жөніндегі ақпарат;

4) біліктілік емтиханын тапсыру туралы өтінішті беру сәтіне актуарийлердің тиісті қауымдастығында оның мүшелігін (толық мүшелігін) растайтын құжаттар;

5) көрсетілетін қызметті алушы мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын актуарийлердің тиісті қауымдастығының не резидент емес көрсетілетін қызметті алушы өз қызметін жүзеге асыратын елдің мемлекеттік қадағалау органының актуарийде соңғы 2 (екі) жыл ішінде заңнаманы бұзудың және санкциялардың (резидент емес көрсетілетін қызметті алушы өз қызметін жүзеге асыратын елдің) болмағандығы туралы хат.

Осы тармақтың 4) және 5) тармақшаларының талаптары актуарий мәртебесі бар және Халықаралық актуарийлер қауымдастығының толық мүшесі деген мәртебеге ие актуарийлер қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) мүшелері (толық мүшелері) болып табылатын көрсетілетін қызметті алушыларға ғана қолданылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш білдірген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куәландырған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 3), 4) және 5) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі) және 2) тармақшасында (мәліметтердің электрондық нысан түрінде) көрсетілген, электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін құжаттар.

Жеке басты куәландыратын құжаттардың, лицензия туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

11. Актуарий лицензиясының қолданылуы алдыңғы біліктілік емтиханын тапсырмау нәтижесінде тоқтатыла тұрған жағдайды қоспағанда, лицензияның қолданылуын біліктілік емтиханын өткізу кезінде тоқтата тұру мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

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

12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинет", сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Актуарийлерден біліктілік
емтиханын қабылдау"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша

Біліктілік емтиханын тапсыруға өтініш

Маған,____
____

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы

заңнамасына сәйкес біліктілік емтиханын тапсыруға рұқсат беруіңізді сұраймын.

Мен өтінішке қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің дәйектілігін растаймын,

сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты

сұрау салынған қосымша ақпарат пен құжаттарды уақытылы ұсынуға міндеттенемін.

"Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау" мемлекеттік қызметін көрсету үшін

қажетті дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің

пайдаланылуына келісім беремін.

Өтінішке мыналарда қоса беріп отырмын:________________________________

____

Көрсетілетін қызметті алушы____

(күні, қолы)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
14-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
18-қосымша

"Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін жіберу:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде – кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өндірістік пайдалануына енгізу бойынша қажетті іс-шараларды орындауына тексеру жүргізу туралы өтініш берілген күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушыға кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өндірістік пайдалануына енгізу актісін (бұдан әрі – енгізу актісі) беру туралы хатты жіберу осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіз бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді бас тарту.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, нәтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініш берген кезде:

көрсетілетін қызметті берушіге:

ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар ерікті нысанда жасалған өтініш беріледі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін порталға өтініш берген кезде көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу жіберіледі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден " электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

11. Көрсетілетін қызметті алушының "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 8-1-бабы 3-тармағының талаптарын, сондай-ақ кредиттік тарихтардың деректер қорын және аталған ақпараттық жүйелерді қорғау құралдарын жасау үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қалыптастыру және пайдалану кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау бойынша ұйымдастырушылық, техникалық шарларды

және технологиялық талаптарды орындамауы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

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

12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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.

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

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинет", сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
15-қосымша
"Инвестициялық пай қорының
пайларын орналастыру
қорытындылары туралы есепті
бекіту" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
қосымша

Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге қойылатын талаптар

1. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есеп көрсетілетін қызметті берушіге инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыруы аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде, сондай-ақ алты айлық есепті кезең аяқталған соң 1 (бір) ай ішінде беріледі.

2. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есептің титул парағы мынадай ақпараттан тұрады:

1) құжаттың атауы: "Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есеп";

2) көрсетілетін қызметті берушінің - инвестициялық пай қорының толық және қысқартылған атауы (бұдан әрі - қор);

3) қордың басқарушы компаниясының толық және қысқартылған атауы;

4) жазба: "қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөнніндегі уәкілетті органның инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепте жазылған инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растайды. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының лауазымды тұлғалары инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепте берілген барлық ақпарат дәйекті болып табылатынын және инвестициялық пай қорына және инвестициялық пай қорының орналастыратын пайларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды." деген жазба болады.

3. Қордың пайларды орналастыру қорытындылары туралы есеп мынадай ақпараттан тұрады:

1) қордың атауы;

2) қордың пайларын шығаруды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі;

3) қордың басқарушы компаниясының атауы және оның орналасқан жері;

4) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға лицензия берген мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы;

5) қор кастодианының атауы және оның орналасқан жері;

6) қор кастодианының кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензия алған нөмірі мен күні;

7) қордың пайларын бастапқы орналастыру туралы мәліметтер:

қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінің басталған және аяқталған күні (егер қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданса, осы тармақта көрсетілетін қызметті берушінің қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы хатының күні және нөмірі көрсетіледі);

қордың пайларын бастапқы орналастырған кезде қор пайының номиналды құны;

8) қордың пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күніндегі жағдай бойынша орналастырылған қор пайларының саны;

есепті кезең аяқталу күніндегі қордың пайларын орналастыру туралы мәліметтер:

қордың пайларын орналастыру кезеңінің басталған және аяқталған күні;

қордың есепті кезеңде орналастырылған пайларының саны;

қордың есепті кезеңде сатып алынған пайларының саны;

есепті кезеңде қордың пайларын сатып алу үшін төленген ақша сомасы;

бұрын орналастырылған қордың пайларын ескере отырып, қордың есепті күні орналастырылған пайларының жиынтық саны (қордың сатып алынған пайларын шегергенде);

кастодианның есепті кезеңде орналастырылған қордың пайларына ақы төлеуге ақшаның түскенін растау туралы анықтамасымен расталған есепті кезеңде қордың пайларына ақы төлеуге түскен ақша сомасы (есепті кезең аяқталған күннен кейінгі күнге жасалған, кастодианның есепті кезеңде орналастырылған қордың пайларына ақы төлеуге ақшаның түскенін растау туралы анықтамасының көшірмесін қоса беріп);

9) есепті кезеңде қордың басқарушы компаниясынан қордың пайларын сатып алған әрбір меншік иесі бөлігінде қор пайларының меншік иелері туралы мәліметтер, мыналарды көрсете отырып:

меншік иесі - заңды тұлғаның толық атауын немесе меншік иесі - жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

қор пайының меншік иесі - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күнін немесе қор пайының меншік иесі - жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттардың деректемелерін;

меншік иесінің қордың пайларын сатып алу күнін және сатып алу күніндегі қор пайының құнын;

есепті кезеңде қор пайларын орналастыру кезінде меншік иесі сатып алған қор пайларының жалпы санын;

қордың пайларына ақы төлеуге түскен ақша сомасын;

есепті кезеңде қордың пайлары орналастырылмаған жағдайда қосымшаның осы тармағының 8) және 9) тармақшалары толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
16-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
24-қосымша

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда, лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күннен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартының 13-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 40 (қырық) айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 (бір жүз) пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы.

Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алуға арналған өтініш;

2) төлем "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы жасалған жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алым төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын бермеген жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

4) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8080 тіркелген, "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 250 қаулысымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларының 40-тармағының бірінші бөлігінде көзделген үй-жайларды жалдау туралы шарт немесе банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу үшін қажетті үй-жайларға құқықты белгілейтін құжат;

5) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1549 тіркелген, "Қазақстан Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 110 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта көзделген талаптарға сәйкес келетін көрсетілетін қызметті алушыда меншік құқығымен кемінде 2 (екі) көлік құралы тіркелгені туралы куәлік;

6) ұйымның атқарушы органының бірінші басшысының қаржылық қызметті көрсету саласында басшы лауазымында кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі болуын растайтын құжаттар;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының атқару органының бірінші басшысы туралы мәліметтер.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер оның алдында берілген лицензия қағаз түрінде ресімделген болса) өтініш білдірген кезде мемлекетік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;

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

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны қайта ресімдеу үшін өтініш білдірген кезде мемлекетік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеуге өтініш;

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

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерінде бар құжаттарды қоспағанда , лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері.

12. Көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш білдірген кезде мемлекетік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

лицензия алу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұратуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 3), 4), 5), 6) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 7) тармақшаларында (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) көрсетілген құжаттар.

Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер оның алдында берілген лицензия қағаз жеткізгіште ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерін орындау құқығы үшін лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), лицензиялық алым сомасының төленгені ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) туралы мәліметтерді мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі ақпаратты алу мүмкіндігі болған кезде оларды "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

13. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту:

1) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;

2) қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алым енгізілмеген;

3) көрсетілетін қызметті алушы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11772 тіркелген, "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 25 ақпандағы № 22 қаулысында белгіленген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларының 3-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиіс қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімі (үкімі) болған;

5) сот орындаушысының ұсынысы негізінде сот көрсетілетін қызметті алушы-борышкерге лицензия беруге уақытша тыйым салынған жағдайларда жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген құжаттар тиісті түрде ресімделмеген жағдайда, лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тарту осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында көзделген мерзімде жүзеге асырылады.

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

14. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану мына: 050040, Алматы қаласы, " Көктем-3" шағын ауданы, 21-үй мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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 , шағымды қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымданады.

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

15. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

17. Көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинет", сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алуға рұқсат берілген.

18. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға банкноталарды,
монеталарды және құндылықтарды
инкассациялауға лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша

(Кімге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(Кімнен) ____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

Банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алу үшін өтініш

Банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша банк

операциясын жүзеге асыруға лицензия беруіңізді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Меншік нысаны____

2. Мекенжайы____

(индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үйдің және (немесе) пәтердің №, телефон, факс)

Өтінішке қоса берілетін құжаттар:

1.____

2.____

3.____

...____

Ескерту. Кешкі касса: бар/жоқ (керегін көрсетіңіз).

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

____

(Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

(Қолы, күні)

Мөр (ол болған кезде) орны

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші басшысы туралы мәліметтер

____

(басшының лауазымы және көрсетілетін қызметті алушының атауы көрсетіледі)

Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі	________________________________ ________________________________ ________________________________ (бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес)
Туған күні және орны	________________________________ ________________________________ ________________________________
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	________________________________ ________________________________ ________________________________ (елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, ұялы, қызметтік, үй телефондарының нөмірлері көрсетіледі)

Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

№	Жұмыс кезеңі (ай/жыл)	Ұйымның атауы, атқаратын қызметі және лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары

Басқа мәліметтер:

Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызметтік меншік, мүдделерге қарсы қылмыс, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстары, сондай-ақ экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстары үшін өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығының болуы (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	И ә / ж о қ (өтелмеген соттылығы болған кезде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабын, үкім шығарылған күнді және нөмірін көрсету)

Мен (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ______________________________

____

осы ақпаратты мұқият тексергенімді және оның дұрыс және толық екенін растаймын

______________________ (қолы, күні).

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша

(Кімге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(Кімнен) ____

____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

Банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны

қайта ресімдеу арналған өтініш

Банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау үшін____

____

жылы берілген № _____лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Меншік нысаны____

____

2. Мекенжайы____

____

(индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үйдің және (немесе) пәтердің №, телефон, факс)

Өтінішке қоса берілетін құжаттар:

1.____

____

2.____

____

3.____

____

...____

____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

____

____

(Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ____.

____

(Қолы, күні)

Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
17-қосымша

"Банк ашуға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

Нысан

Фото (3 x 4 сантиметр)

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - жеке тұлға) туралы мәліметтер

____

(банк атауы)

20__ жылғы "___" ___________

1. Құрылтайшы ____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

2. Туған күні _______________ жылғы "_____" __________________________.

3. Туған жері ____.

4. Азаматтығы ____.

5. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері ____________________________

____.

6. Тұрғылықты жері ____.

7. Жұмыс орны, лауазымы ____

____.

8. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыстың және үйдің нөмірі) ___________________

____.

9. Білімі ____

____.

(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

10. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме ____________________________
____

____
_____________.

(жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)

11. Көрсетілетін қызметті алушы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейінгі 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымы директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері болды ма.

Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған соң 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

Қолы _________________ күні _________________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
18-қосымша
"Банк ашуға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Нысан

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - заңды тұлға) туралы мәліметтер
____
____

(банктің атауы)

20 __ жылғы "___" ___________

1. Құрылтайшы____
____

(заңды тұлғаның атауы)

2. Орналасқан жері____
____

(пошталық индекс, облыс, қала, көше, үйдің нөмірі, байланыс телефоны)

3. Мемлекеттік тіркеу____

____

(құжаттың атауы, нөмірі, күні, кім берді)

4. Қызмет түрі____

____

(қызметінің негізгі түрлері көрсетіледі)

5. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының бейрезиденті

болып табыла ма? (керегінің асты сызылсын).

6. Көрсетілетін қызметті алушының басшысы_________________________________

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні)

Білімі____

(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме ________________________________

____

(жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)

7. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) жылда көрсетілетін қызметті алушыда ірі қаржылық

проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды ма:____

(олардың туындау себептері)

____

(бұл проблемаларды шешу нәтижелері)

8. Көрсетілетін қызметті алушы ірі акционер болып табылатын немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей

және (немесе) жанама иеленетін ұйымдарды көрсетіңіз: ұйымның атауы, орналасқан жері және мемлекеттік тіркелуі туралы деректер__________________
____

____
____

(ұйым қызметінің түрі)

____
____

(осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы)

____
____

9. Бар болған жағдайда, тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингті, осы рейтингті беретін рейтинг агенттіктерінің тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысында белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған ұйымның рейтингін көрсетіңіз.

10. Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының не басқару органының бірінші басшысы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1(бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері болды ма. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

____
____

(күні, қолы, мөр (ол болған кезде))

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
19-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
26-қосымша

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін жіберу :

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде:

лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта құрылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын беру кезінде – 2 екі) жұмыс күні ішінде;

2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16 және 17-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың дәлелді жауабы.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

1) аталған осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 40 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі – 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша лицензия алуға өтініш;

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

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын бермеген жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

4) барлық жоспарланып отырған банк операциялары бойынша лицензияны алу мақсаттарын, көрсетілетін қызметті алушы бағдарланып отырған нарықтың сегментін айқындауды, қызмет түрлерін, маркетинг жоспарын (клиентураны қалыптастыру), ұйымның қызметін қаржыландыру көздерін, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы пайда мен шығындар болжамын ашып көрсететін және көрсетілетін қызметті алушының өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін ұйымдық құрылымы бар екенін көрсететін бизнес-жоспар;

5) Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы қағидалар;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес электрондық және қағаз жеткізгіштердегі банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын емес ұйымның атқарушы органның бірінші басшысы мен бас бухгалтері туралы мәліметтер;

7) құжаттарды ұсынған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер;

8) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін филиалдардың (осындайлар болған кезде) тізімі және осындай филиалдар туралы ережелердің нотариат куәландырған көшірмелер;

9) жарғылық капиталдың ең төмен мөлшерінің толық төленгендігін растайтын құжаттар - төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда).

10. Көрсетілетін қызметті алушы-ипотекалық ұйымдар лицензия алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мыналарды:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес электрондық және қағаз жеткізгіштердегі директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен мүшелері, атқарушы органның мүшелері туралы мәліметтерді;

2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабына сәйкес әзірленген ішкі кредиттік саясат туралы қағидаларды;

3) ішкі аудит туралы ережені ұсынады.

11. Көрсетілетін қызметті алушы-қор биржасы, орталық депозитарий лицензия алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларда көрсетілген құжаттарды ұсынады.

12. Көрсетілетін қызметті алушы-агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мыналарды:

1) Заңның 34-бабына сәйкес әзірленген ішкі кредиттік саясат туралы қағидаларды;

2) ішкі аудит туралы ережені (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлғалар үшін) ұсынады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделген болса) алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген

түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеуге көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысанындағы өтініш;

2) қызметтің лицензияланатын түрінен бір немесе одан көп банк операциясын алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе);

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

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болатын өзгерістер туралы ақпараттан тұратын құжаттардың көшірмелері.

15. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

лицензия алу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 8) және 9) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 7) (көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) басшысының ЭЦҚ-сымен және көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) ЭЦҚ-сымен расталған осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес мәліметтер нысаны түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11 және 12-тармақтарында PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпараттан тұратын құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені туралы ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші " электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10 және 12-тармақтарында көрсетілген бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп және соңғы парағының артына және тігістің түйініне жапсырылған, тігілген парақтар саны көрсетілген жапсырманың бір шетіне жартылай баса отырып, көрсетілетін қызметті алушының мөрімен (ол болған кезде) расталып ұсынылады. Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының осындай құжаттарға қол қоюға құқығы бар лауазымды адамдарының қолымен жәнекөрсетілетін қызметті алушының мөр бедерімен расталады.

16. Мыналар:

1) мына талаптардың кез келгенін сақтамау:

банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындауға, оның ішінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін

үй-жайды, жабдықты және бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға, тиісті қызметкерлерді жалдауға тиіс;

2) табыс етілген құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

3) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;

4) қызмет түріне лицензия алуға өтініш берген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның енгізілмеуі;

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

6) сот орындаушысының ұсынысы негізінде соттың борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

17. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген құжаттарды тиісінше ресімдемеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

18. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғалардың шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы,шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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.

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

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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.

19. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

20. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

21. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті", сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

22. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті алушының www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға банк операцияларына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

Нысан

Кімге____
____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

Кімнен ____
____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Өтініш

Мынадай банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия беруіңізді өтінемін:_
____

____
____

____
____

(валютаның түрін көрсету (ұлттық және (немесе) шетелдік)).

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері_____________________
____

____
____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

____
____

(телефон, факс)

2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен мөлшері_____________

____
____

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі және күні және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен мөлшері:____________

____
____

4. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтар саны: ____
____

____
____

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігі үшін толық жауапкершілік атқарады.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісем беремін.

Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, лауазымы

____
(қолы)
20____жылғы _____________"______"
Мөр (болған кезде) орны

"Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға банк операцияларына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының бірінші басшысы және бас бухгалтері туралы мәліметтер

____
____

(көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің лауазымы және көрсетілетін қызметті

алушының атауы көрсетіледі)

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	____ ____ (жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкес келуге тиіс, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) өзгерген жағдайда оның қай уақытта және қандай себеппен өзгертілгені көрсетілсін)
Туған күні және туған жері	____
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	____ ____ (елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, қызметтік, үй, байланыс телефондары көрсетілсін)

Азаматтығы	____
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	____ ____ ____

Жақын туыстары (ата-анасы, ері (зайыбы), ағасы-інісі, апасы-сіңлісі, балалары),

сондай-ақ жекжаттары (ерінің (зайыбының) ата-анасы, ағасы-інісі, апасы-сіңлісі, балалары)

туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	Туған жылы	Туыстық қатынастары	Жұмыс орны мен қызметі
1 2				
№				

Көрсетілетін қызметті алушының өзге заңды тұлғаларды құруға және оның қызметіне

қатысушы, акционер ретінде қатысуы туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы мен тұрғылықты жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Көрсетілетін қызметті алушының заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, акциялар саны және көрсетілетін қызметті алушыға тиесілі акциялардың заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара-қатынасы

2. Кәсіби деректер:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіби білімі	____ ____ (оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен тұрғылықты жері, оқу кезеңін, берілген біліктілігі, білімі туралы дипломның деректемелері көрсетілсін)
Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін саласындағы біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежесі	____ ____ (оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқу кезеңі, білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелері көрсетілсін)
Қаржылық қызмет көрсету саласындағы жұмыс тәжірибесі	____ ____ (қаржы ұйымдарындағы жұмыс істеген жылдарының саны, қызмет түрлері бойынша аудитор, бухгалтер қызметін атқаруы көрсетілсін)
Басшы қызметіндегі жұмыс тәжірибесі	____ _ ____ _ (бар жұмыс тәжірибесі сипатталады: қызметтік міндеттер, кәсіби дағдылары)

Қол жеткізген жетістіктері	____ ____ (осы мәселе бойынша ақпаратты, мысалы, ғылыми жарияланымдардың атауы көрсетілсін, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысу және т.б.)
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	____ _ ____ _ (кандидаттың кәсіби біліктілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

№	Жұмыс кезеңі (ай және (немесе) жыл)	Ұйымның атауы, атқаратын қызметі және қызметтік міндеттері, ұйымның координаттары

3. Басқа мәліметтер:

Экономикалық қызмет саласында жасаған қылмыстары үшін, мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы жасаған сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстары үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Иә немесе жоқ (егер Иә десе, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күні мен нөмірі, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің бабы көрсетілсін)
Қадағалау органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін қызметтік міндетті орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы	Иә немесе жоқ (егер "иә" десе, онда осы шараны қолданған органның атауы және күні көрсетілсін)
Бұрын банкрот болып танылған не оған қатысты лицензиядан айыру, мәжбүрлеп тарату, консервациялау, акцияларды мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдан қаржы ұйымының басшы қызметкері болып табылған	Ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі
Қаржы ұйымының басшысы ретінде қаржылық қызмет көрсету мәселелері бойынша сот талқылауына жауапкер ретінде тартылды ма	(сот талқылауындағы жауапкер ұйымның атауы мен күні, қаралатын мәселе және соттың шешімі көрсетілсін
Осы мәселеге қатысты басқа да ақпарат	(ерікті түрде көрсетіледі)

Мен (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) , ______________________, осы ақпаратты мұқият тексергенімді және шынайы әрі толық болып табылатынын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін _____________________ (қолы, күні).

"Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға банк операцияларына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер

(заңды тұлға үшін)

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы)_____________________

____

(толық атауы)

Орналасқан жері ____

____

(пошталық индексі, мекенжайы)

Байланыс деректемелері: ____

____

(телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (ол бар болса)

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер ____________________________

____

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

Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті_______________________

Негізгі қызмет түрі ____

____

2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі____________________________

____

____
____

3. Көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақшаны енгізер алдындағы көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері және көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесіне) енгізілген сома____ ______________
____

4. Заңды тұлғалардың толық атауын және орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:_______________

____
____

____
____

5. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтары, холдингтері, концерндері, қауымдастықтары, консорциумдары туралы мәліметтер_______________________
____

____
____

____
____

6. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы

мәліметтер:____
____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалауға келісім беремін

20__ жылғы "___"_____________.

Көрсетілетін қызметті алушының акционері
(қатысушысы) басшысының қолы

____

Мөр (болған кезде) орны

Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер

(жеке тұлға үшін)

____

(Көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы)______________________

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Туған жылы және күні ____

Азаматтығы____

Жеке басын куәландыратын құжат деректері_________________________________

____

(құжат атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берді)

Тұрғылықты жері ____

____

(пошталық индексі, мекенжайы)

Байланыс деректемелері ____

____

(телефон нөмірі, электрондық поштаның мекенжайы)

Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), қызметі ______________________

____

2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін

акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі____________________
____

____
____

3. Заңды тұлғалардың толық атауын және орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:_______________

____
____

____
____

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

20__ жылғы "___"_____________.

Көрсетілетін қызметті алушы
акционерінің (қатысушысының) қолы __________

"Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға банк операцияларына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша

Нысан

Кімге ____
____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

Кімнен____
____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

____
____

____
____
______________байланысты

(лицензияны қайта ресімдеудің себебі көрсетіледі)

____
____
____

(лицензияның атауы және валюта түрі (ұлттық және (немесе шетел)
____лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Көрсетілетін қызметті алушы орналасқан жері: _________________________________

____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

____

(телефон, факс)

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі

және күні және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау

жөніндегі уәкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен мөлшері _____________

____

4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтар

саны: ____

____

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың)

дәйектілігі үшін толық жауапкершілік атқарады.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің

пайдаланылуына келісем беремін.

Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, лауазымы:

____

____

(қолы)

20__ жылғы " ___ " _____________

Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
20-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
27-қосымша

"Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде:

лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта құрылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензияны беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 80 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі – 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады;

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банкінің банктік және өзге де операцияларды жүргізуіне лицензия беру туралы өтініш;

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

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын бермеген жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

4) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы талаптарына сәйкес банктің басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

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

6) банктің директорлар кеңесі бекіткен кредит комитеті туралы ереже;

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

8) банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттар;

9) ең төмен мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері;

10) акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау туралы шешімі.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензия беру туралы өтінішпен бір мезгілде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сай келетін үй-жайдың, жабдықтың және бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудің дайындалғанын, тиісті қызметкерлердің қабылдануын растайтын құжаттарды ұсынады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алуға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;

2) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттары туралы ереже;

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын (төлем тапсырмасы) құжаттың көшірмесі.

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның телнұсқасын алуға (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны қайта ресімдеуге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;

2) лицензияның түпнұсқасы (лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банктік және өзге де операциясын алып тастаған жағдайда);

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

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алуға порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы 3), 4), 5), 6), 9) және 10) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) және 8) тармақшаларында (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3 және 4-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша электрондық құжат түрінде штат кестесі және банктің бағдарламалық техникалық құралдарының уәкілетті органның және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттар) көрсетілген құжаттар;

электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алуға (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

15. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеуге порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені туралы ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші " электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген өшірілген не қосып жазылған, сызылған сөздері бар құжаттарды қарауға қабылдамайды.

16. Мыналар:

1) мына талаптардың кез келгенін сақтамау:

банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындауға, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін үй-жайды, жабдықты және бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға, тиісті персонал жалдауға тиіс;

жұмыс істеп тұрған банктер үшін қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алған кезде:

қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш берудің алдындағы қатарынан 3 (үш) ай ішінде пруденциялық нормативтердің орындалуын қамтамасыз ету;

уәкілетті орган тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігінде белгілеген талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;

банктік және өзге де операциялардың қосымша түрлерін жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидаларды ұсыну;

2) құрамына банк кіретін банк конгломераты өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) ай кезеңінде белгіленген пруденциялық нормативтерді және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

3) егер банк мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 1(бір) жыл ішінде лицензия алу жөнінде өтініш жасамаса;

4) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

5) қоғамның органдары сайланғандардың қатарынан басшы қызметкерге келісімнің берілмеуі (жаңадан құрылатын банк үшін);

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

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

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті тоқтата тұру немесе тыйым салу немесе қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (өкімінің) болуы;

9) сот орындаушысының ұсынысы негізде соттың борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 12-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

17. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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.

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

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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.

18. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

19. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

20. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

21. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Ислам банктері жүзеге асыратын
банктік және өзге де
операцияларды жүргізуге арналған
лицензияны беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

нысан

Кімге____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

Кімнен______________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Ислам банкінің банктік және өзге операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы
өтініш

Мыналарды:

1) ислам банкінің банктік операцияларын: ________________________________
____

____
____

____
____

2) банктік және өзге операцияларды: ______________________________________
____

____
____

(валюта түрін көрсету - ұлттық және (немесе) шетел)

____
____

жүргізуге лицензия беруіңізді сұраймын

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері: ____
____

____
____

____
____

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

2. Көрсетілетін қызметті алушының банктік және өзге операцияларды жүргізуге бірінші

рет алынған лицензиясы туралы деректер:__________________________________
____

____
____

____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және

парақтар саны:____

____

Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса

берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы

____

________________________ __________________________

(қолы) (күні)

Мөр(болған кезде) орны

"Ислам банктері жүзеге асыратын
банктік және өзге де
операцияларды жүргізуге арналған
лицензияны беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
нысан

Кімге ____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

кімнен ____

(Көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Өтініш

____ байланысты

(лицензияны қайта ресімдеудің себебі)

____

(лицензияның атауы, валюта түрі – ұлттық және (немесе) шетел)

____лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы және орналасқан жері ____ ________

____ _____________.

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

2. Көрсетілетін қызметті алушының банктік және өзге операцияларды жүргізуге бірінші

рет алынған лицензиясы туралы деректер:______________________________ ______________

____ ______________

____ _____________.

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және

парақтар саны:____ _____________

____ _____________.

Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса

берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы

____ ______________

____ ______________

_____________________ _______________________

(қолы) (күні)

Мөр (болған кезде) орны

"Ислам банктері жүзеге асыратын

банктік және өзге де

операцияларды жүргізуге арналған
лицензияны беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан

Штат кестесі

№	Тегі	Аты	Әкесінің аты (ол болған кезде)	Лауазымы
1	2	3	4	5

"Ислам банктері жүзеге асыратын
банктік және өзге де
операцияларды жүргізуге арналған
лицензияны беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша
Нысан

Банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талаптарына және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкестігін растайтын құжаттар

№	Құжаттың атауы	Сәйкестігі
1	2	3

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
21-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
28-қосымша

"Банктерге банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Банктерге банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін жіберу :

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

лицензияны бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушы бөліп шығару немесе бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік

көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі қызметті алушыға "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 80 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі – 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын бермеген жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

4) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 20-бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

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

6) банктің директорлар кеңесі бекіткен кредиттік комитет туралы ереже;

7) штат кестесі (қызметкерлердің тегін, атын және әкесінің атын (ол болған кезде) көрсете отырып);

8) банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттар;

9) ең төмен мөлшері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензия беру туралы өтінішпен бір мезгілде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сай келетін үй-жайдың, жабдықтың және бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудің дайындалғанын, сондай-ақ тиісті қызметкерлердің қабылданғанын растайтын құжаттарды ұсынады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге

өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

2) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттары туралы қағидалар;

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың (төлем тапсырмасы) көшірмесі.

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның телнұсқасын алуға (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны айта ресімдеуге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;

2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банктік және өзге де операцияларын алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе);

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

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алуға порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы 3), 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) және 8) тармақшаларында (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3 және 4-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша электрондық құжат түрінде штат кестесі және банктің бағдарламалық техникалық құралдарының уәкілетті органның және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттар);

электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алуға (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

15. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеуге порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені туралы ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайда) мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші " электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген өшірілген не қосып жазылған, сызылған сөздері бар құжаттарды қарауға қабылдамайды.

16. Мыналар:

1) мына талаптардың кез келгені сақталмағанда:

банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін:

мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сай келетін үй-жайды, жабдықты және бухгалтерлік есеп беру мен бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындау, тиісті қызметкерлерді жалдау бойынша орындамау;

қосымша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу кезінде жұмыс істеп тұрған банктер үшін:

қосымша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін өтініш берген айдың алдындағы қатарынан 3 (үш) ай ішінде пруденциялық нормативтердің орындалуын қамтамасыз ету;

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігінде уәкілетті орган белгілеген талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;

2) банктің мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 1 (бір) жыл ішінде лицензия алу жөнінде өтініш жасамауы;

3) табыс етілген құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 және 10-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

4) құрамына банк кіретін банк конгломератының белгіленген пруденциялық нормативтерді және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді өтініш берілгенге дейінгі 6 (алты) ай кезеңінде сақтамауы;

5) қоғам органдары сайлағандардың қатарынан басшы қызметкерге келісімнің берілмеуі (жаңадан құрылатын банк үшін);

6) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;

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

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;

9) сот орындаушысының ұсынысы негізінде соттың борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия алуға уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

17. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның аты-жөнін, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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.

18. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

19. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

20. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

21. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Банктерге банк операцияларын
және Қазақстан Республикасының
банк Заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

Нысан

Кімге_______________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
кімнен_____________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Банктің және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш

Банк операцияларын: ____
____

(валюта түрін көрсету - ұлттық және (немесе) шетел):

____
____

өзге операцияларды: ____
____

_______________________________________жүзеге асыруға лицензия беруіңізді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері____
______

____
____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

____
____

(телефон, факс)

2. Банктік және өзге операцияларды жүргізуге бірінші рет алған лицензия туралы

деректер: ____
____

____
____

____
____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберген құжаттардың тізбесі, әрқайсысы бойынша даналар және парақтар саны:__

____
____

____
____

Көрсетілетін қызметті алушылар, құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса

берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін толық растайды.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесіінң аты (ол бар болса), лауазымы

____
____________.

____________________ ____________________

(қолы) (күні)

Мөр (болған кезде) орны

"Банктерге банк операцияларын
және Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Кімге____
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
кімнен_______________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Өтініш

____ байланысты
(лицензияны қайта ресімдеудің себебі)

____
(лицензияның атауы, валюта түрі – ұлттық және (немесе) шетел)
____лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:______________________________________

____:

1. Атауы және орналасқан жері ____

____.
(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)

2. Банктік және өзге операцияларды жүргізуге бірінші рет алынған лицензиясы туралы деректер:____

____

____.
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және

парақтар саны: ____

____.

Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы

____

____

________________________ ________________________

(қолы) (күні)

Мөр (болған кезде) орны

"Банктерге банк операцияларын
және Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан

Штат кестесі

№	Тегі	Аты	Әкесінің аты (ол бар болса)	Лауазымы
1	2	3	4	5

Банктерге банк операцияларын
және Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша

Нысан

Банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талаптарына және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкестігін растайтын құжаттар

№	Құжаттың атауы	Сәйкестігі
1	2	3

"Банктерге банк операцияларын
және Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Өтініш

Мыналарға ____ байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)

____

(лицензияның атауы, валютның түрі – ұлттық және (немесе) шетел валютасы көрсетілсін)

____ лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:__________________________________

____

____:

1. Атауы, орналасқан жері ____
____

____
____

____
_____________.

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

2. Банк және (немесе) өзге операцияларды және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы

қызметті жүргізуге бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:_________
_

____
____

____
_____________.

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

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

____
____

____
_____________.

Көрсетілетін қызметті алушы және құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса

берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін толық растайды.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Өтінішті беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты

(ол болған кезде), лауазымы____
____

____
_____________.

_______________________   _____________________

(қолы)   (күні)

Мөр (болған кезде) орны

"Банктерге банк операцияларын
және Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік

көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан

Штат кестесі

№	Тегі	Аты	Әкесінің аты (ол болған кезде)	Лауазымы
1	2	3	4	5

"Банктерге банк операцияларын
және Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша
Нысан

Банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талаптарына және Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес келуін растайтын құжаттар

№	Құжаттың атауы	Сәйкес келуі
1	2	3

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
22-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
29-қосымша

"Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде – 2 (екі) ай ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесін қоса бере отырып, банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру және көрсетілетін қызметті берушінің рұқсатын беру туралы хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап жіберу.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз

жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, нәтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі – 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банкті (банк холдингін) ерікті қайта ұйымдастыруға (біріктіруге, қосуға, бөлуге, бөліп шығаруға, қайта құруға) рұқсат алуға арналған өтінішхат;

2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органының оны ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешімі;

3) көрсетілетін қызметті алушыны ерікті түрде қайта ұйымдастырудың болжамды талаптарын, нысандарын, тәртібі мен мерзімдерін сипаттайтын құжаттар;

4) көрсетілетін қызметті алушыны ерікті түрде қайта ұйымдастырғаннан кейінгі және/немесе көрсетілетін қызметті алушыны ерікті түрде қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған заңды тұлғалардың есеп айырысу балансын қоса алғанда, ерікті түрде қайта ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамы.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа біріктіру нысанында ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алу туралы өтінішхатқа қоса қайта ұйымдастырылатын банктердің атқарушы органдарының бірінші басшылары қол қойған біріктіру туралы шарт беріледі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банкті ислам банкіне айналдыру нысанында оны ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтініш;

2) банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданған көрсетілетін қызметті алушы - банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;

3) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 52-15-баптарының талаптарына сәйкес келетін көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру бойынша іс-шаралар жоспары;

4) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру салдарының қаржылық болжамы (көрсетілетін қызметті алушы - банктің бухгалтерлік балансы болжамы және кірістері мен зияндары туралы есеп, көрсетілетін қызметті алушы - банктің пруденциалдық нормативтерінің есебі, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру аяқталғаннан кейін шоғырландырылған негіздегі есебі).

Көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру салдарының қаржылық болжамына мына көрсеткіштердің қысқамерзімді, ортамерзімді және ұзақмерзімді талдауы кіреді:

айналдыру рәсімі аяқталғаннан кейін қаржылық есептілік негізінде меншік активтеріне және меншік капиталына тиімділігі (таза пайданың активтердің орташа мәніне және меншік капиталының орташа мәніне қатынасы);

салалар, валюталар, қаржы құралдарының түрлері, айналдыру рәсімі аяқталғаннан кейін өтегенге дейінгі мерзім бойынша инвестициялық портфель құрылымы бойынша болжам;

5) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіне және ислам банкінің банктік және өзге де операциялар жүргізуге лицензия алғаннан кейінгі 3 (үш) жылға мынадай ақпараты бар бизнес-жоспар:

көрсетілетін қызметті алушы - банктің мақсаттары мен міндеттерін және ислам банкінің банктік және өзге де операцияларының түрлерін сипаттау;

көрсетілетін қызметті алушы - банк қызметін талдау (сыртқы және ішкі ортасын талдау);

көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіне және банкті ислам банкіне айналдырғаннан кейінгі келесі 3 (үш) қаржы (операциялық) жылға банк қызметін даму стратегиясы мен көлемі;

көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіне және көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдырғаннан кейінгі келесі 3 (үш) қаржы (операциялық) жылға банктің егжей-тегжейлі жылдық қаржылық жоспары, оған негізгі қаржы көрсеткіштері, бюджет, бухгалтерлік баланс, кірістер мен зияндар туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландырудың көздері мен көлемі кіреді;

тәуекелдерді басқару жоспары (ислам банкінің қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердің сипаттамасы және көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру кезеңінде және көрсетілетін қызметті алушы - банкті айналдырғаннан кейін кейінгі 3 (үш) қаржы (операциялық) жылында оларды басқару тәсілдері) көрсетілетін қызметті алушы - банктің қызметін және оның қаржылық жай-күйін көрсетілетін қызметті алушы - банктің директорлар кеңесінің, басқарманың тарапынан тиімді бақылауды, оның ішінде мыналарды:

корпоративтік басқарудың тиісті практикасын және іскерлік этика мен мәдениеттің тиісті деңгейін;

көрсетілетін қызметті алушы - банктің және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауын;

көрсетілетін қызметті алушы - банк капиталының ол қабылдайтын тәуекелдердің деңгейіне сәйкестігін қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді уақтылы анықтау, өлшеу, бақылау және мониторингі арқылы көрсетілетін қызметті алушы - банктің тәуекелдерін тиімді басқаруды;

көрсетілетін қызметті алушы - банктің және оның қызметкерлерінің қызметіндегі кемшіліктерді уақтылы анықтау мен жоюды;

болжанбаған немесе төтенше жағдайларды шешу үшін көрсетілетін қызметті алушы - банкте барабар тетіктер құруды;

көрсетілетін қызметті алушы - банктің қаржылық жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың (банктің меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қосымша қаржылық салымдар (ақша сомасын жәе ақша салу көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа да іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасын;

көрсетілетін қызметті алушы - банкті қаржылық қаржылық жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың күнтізбелік орындалу мерзімдерін;

қаржылық жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың болжамды экономикалық нәтижесін (пруденциялық нормативтердің өзгеру динамикасы, көрсетілетін қызметті алушы - банктің меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, көрсетілетін қызметті алушы - банктің қаржылық және басқа да көрсеткіштерінің өзгеруі) қамтамасыз ету арқылы жүзеге асыруды қамтамасыз ететін ақпаратты қамтиды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттар көрсетілетін қызметті алушы - банктің осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды адамдарының қолдарымен және көрсетілетін қызметті алушы - банктің мөр бедерімен (бар болса) расталады

11. Көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті қайта ұйымдастыру үшін ұсынылған құжаттарға ескертулер болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы - банкке осы ескертулерді көрсете отырып, пошта, факсимильді байланыс және (немесе) электрондық почта арқылы оларды жою мерзімін көрсетіп хат жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы - банк ұсынылған құжаттар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің ескертулерін ол белгілеген мерзімде жоймаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағының 5) тармақшасында көзделген негіз бойынша көрсетілетін қызметті алушы – банкті ислам банкіне айналдыруға рұқсат беруден бас тартады.

12. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) және екінші бөлігінде (құжаттардың PDF форматтағы электрондық көшірмелері түрінде), 3) және 4) (электрондық құжат түрінде) тармақшаларында, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматтағы электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін құжаттар.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

13. Мыналар:

1) қайта ұйымдастырылатын көрсетілетін қызметті алушылардың жоғары органдарының тиісті шешімдерінің болмауы;

2) болжанатын қайта ұйымдастыру нәтижесінде депозиторлар мүдделерінің бұзылуы;

3) болжанатын қайта ұйымдастыру нәтижесінде пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің бұзылуы;

4) болжанатын қайта ұйымдастыру нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

5) көрсетілетін қызметті берушінің ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерін ол белгілеген мерзімде жоймауы;

6) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының Заңның 52-15-бабында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі;

7) бизнес-жоспардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 5) тармақшасында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі;

8) көрсетілетін қызметті алушы – банкті ислам банкіне айналдыру салдарларының қаржылық болжамында көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру салдарынан көрсетілетін қызметті алушы - банктің қаржылық жай-күйі нашарлайтынын болжау;

9) көрсетілетін қызметті алушы - банктің және (немесе) банк конгломератының пруденциялық нормативтерді және (немесе) басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді бұзуы және көрсетілетін қызметті алушы - банкке қатысты көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыруға рұқсат беру туралы өтінішті беру күнінің алдындағы қатарынан күнтізбелік 3 (үш) ай ішінде санкциялардың болуы;

10) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне болжамды айналдыру нәтижесінде көрсетілетін қызметті алушы - банк депозиторлары мүдделерінің бұзылуы негіз болып табылады.

Осы тармақтың 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту негіздері банктің ислам банкіне айналуы нысанындағы ерікті түрде қайта ұйымдастыру жағдайында қолданылады.

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

14. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне,

әрекеттеріне (әрекетсіздігі) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

15. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

17. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

18. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414 .

"Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан

№ ___ күні ____________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасына

Банкті (банк холдингін) ерікті қайта ұйымдастыруға (біріктіруге, қосуға, бөлуге, бөліп шығаруға, қайта құруға) рұқсат беруге арналған өтінішхат

____
____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің жалпы жиналысының________
____

____
____

(өткізілген орны)

___________________ ____ жылғы "__" ________________ № ___________
шешіміне сәйкес

көрсетілетін қызметті алушыны____
____

____
____

(көрсетілетін қызметті алушыны ерікті қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылатын заңды

тұлғаға (тұлғаларға)

____

(біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) (қажеттісінің асты сызылсын) арқылы ерікті

қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішхатқа қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің

дәйектілігіне, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге өтінішхатты қарауға байланысты

сұратылатын ақпараттың және құжаттардың дер кезінде берілуіне толық жауап береді.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулары бар тізбе, әрқайсысы

бойынша дана мен бет саны көрсетілсін):

Көрсетілетін қызметті алушы - банк акционерлерінің атынан уәкілетті адам (тегі, аты,

әкесінің аты (ол бар болса), аталған өкілеттіктерді алуға негіз болып табылатын құжатқа

сілтеме)____.

____

(қолы)

Мөр (бар болса) орны

"Банкті (банк холдингін) ерікті
түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан

№ ____________

күні ____________

____

____

(көрсетілетін қызметті
берушінің бірінші басшысы)

Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтініш

____
____

____
____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушы жалпы жиналысының ________________________
____

____
____

(өткізілген орны)

_____________________ ____ жылғы "__" _________________ № ___________
шешіміне сәйкес

көрсетілетін қызметті алушыны ______________________________________
____

____
__ислам банкіне

(көрсетілетін қызметті алушыны ислам банкіне айналдыру нәтижесінде құрылатын ислам

банкінің атауы)

айналдыру нысанында ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.

Көрсетілетін қызметті алушы - банк өтінішке қоса берілетін құжаттар мен

мәліметтердің дәйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге өтінішті қарауға

байланысты сұратылатын қосымша ақпараттың және құжаттардың дер кезінде берілуін толық

растайды.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулары бар тізбесі, әрқайсысы

бойынша дана мен бет саны көрсетілсін):_______________________________
____

____
____

Көрсетілетін қызметті алушы - банк акционерлерінің атынан уәкілетті адам (тегі, аты,

әкесінің аты (ол бар болса), аталған өкілеттіктерді алуға негіз болып табылатын құжатқа

сілтеме)____
______________.

____
(қолы)

Мөр (ол бар болса) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
23-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
30-қосымша

"Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде:

лицензияны бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдегенде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

лицензияның телнұсқаларын бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқаларын не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13 және 14-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 5 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша лицензияны алуға көрсетілетін қызметті алушы туралы мәлімет;

4) жоғары білімі туралы дипломның нотариат куәландырған көшірмесі;

5) көрсетілетін қызметті алушының лицензия алуға оқудан өткендігін және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасында көрсетілген тақырыптар тізбесін қамтитын Актуарийлерді оқытудың міндетті ең төменгі бағдарламасы бойынша тиісті емтихандарды ойдағыдай тапсырғандығын куәландыратын құжаттардың көшірмелері (жоғары білімі бар және көрсетілген бағдарлама бойынша оқудан өткен жеке тұлғалар үшін) немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сәйкес Актуарийлерді оқытудың міндетті ең төменгі бағдарламасына қатысты әрбір курс бойынша 80% (сексен) пайыздан кем емес рейтингі бар "Актуарий" мамандануы бойынша

іскерлік әкімшілік магистрі дипломының немесе "Қаржы" мамандығы, " Актуарий" мамандануы бойынша экономика және бизнес магистрі дипломының көшірмесі;

6) актуарийлердің (актуарий мәртебесі бар және (Актуарийлердің Халықаралық Қауымдастығының толық мүшесі мәртебесі бар актуарийлердің қоғамының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын жеке тұлға үшін тиісті қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) ұсынымхаты;

7) актуарийдің мәртебесін, актуарийлер қауымдастығына мүшелігін (толық мүшелігін) және осы қауымдастықтың Халықаралық актуарлық қауымдастықтың толық мүшесі ретіндегі мәртебесін (актуарий мәртебесі бар және Халықаралық актуарлық қауымдастықтың толық мүшесі мәртебесіне ие актуарийлер қауымдастығының мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын жеке тұлғалар үшін) растайтын құжаттардың көшірмелері.

10. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушіге (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделген болса) өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

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

11. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш;

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

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

лицензия алу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес мәліметтердің электрондық түріндегі), 4) 5), 6), және 7) (құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі) тармақшаларында көрсетілген электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін құжаттар.

Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынылады.

Жеке басын куәландыратын құжаттар, лицензия туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

13. Мыналар:

1) мына негіздер бойынша лицензиядан айыру туралы деректер болғанда:

лицензияның қолданылуын бірнеше мәрте тоқтата тұру (қатарынан 12 (он екі) айдың ішінде екі рет);

актуарлық есеп айырысулар жүргізген, сондай-ақ тәуелсіз актуарий ретінде қызметті жүзеге асыру барысында алынған мәліметтерді, және сақтандыру

құпиясының немесе коммерциялық құпияның мәнін құрайтын мәліметтерді үшінші тұлғаларға (уәкілетті органды қоспағанда) жария еткен немесе берген;

көрсетілетін қызметті алушының өзі анықтаған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерін қалыптастыру жөніндегі талаптарды сақтамау фактілерін кешіктірмей уәкілетті органға хабарлау жөніндегі талаптарды орындамаған;

2) көрсетілетін қызметті беруші жүргізген тестілеудің нәтижесі теріс болған;

3) жеке тұлғалардың осы санаты үшін қызметтің осы түрімен айналысуға Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынған;

4) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым енгізілмеген;

5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиісті қызметті немесе жекелеген қызмет түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) болған;

6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия алуға уақытша тыйым салған жағдайларда, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

14. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

15. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

16. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

19. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414 .

"Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруді сұраймын.

"Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметті көрсету

үшін қажетті дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Туған жылы ____

2. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері________________________________

____

(сериясы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген органның атауы)

3. Білімі ____

(бітірген жылы, мамандығы,

____

оқу орнының атауы)

4. Тұрғылықты жері ____

5. Жұмыс орны, лауазымы ____

6. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмысының және үйінің)_______________________

____

7. Қоса берілетін құжаттар:____

____

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпарат) дәйектілігіне толық жауап береді.

_______________ ____

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

20____ жылғы "____"___________________

"Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Нысан

Көрсетілетін қызметті алушының суреті

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	____ ____ (толығынан жеке басын куәландыратын құжатқа (төлқұжатымен) сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) өзгерген жағдайда: қашан және қандай себеппен олар өзгертілгені көрсетілсін)
Туған күні мен жері	
Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері	____ ____ (елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлері көрсетілсін)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

Сақтандыру ұйымдарында немесе олармен үлестес ұйымдарда жұмыс істейтін жақын туысқандары, жекжаттары туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық немесе жекжаттық түрі көрсетілсін	Жұмыс орны және лауазымы

1				
2				
3				

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы:

№	Атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Сіздің қатысу сомаңыз бен үлесіңіз
1			
2			
3			

2. Кәсіптік деректері:

Білімі	____ _ _ _ ____ _ _ _ ____ _ _ _ (оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы мен орналасқан жері, оқу кезеңі, берілген біліктілігі, білімі туралы дипломның деректемелері (күні, нөмірі) көрсетілсін)
Актуарийдің біліктілік емтихандарын тапсырғандығы туралы мәліметтер	Емтихан тапсырған күні, емтихан тапсырғандығын растайтын құжат
Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілігін көтеру курстары, ғылыми дәрежелері	____ _ _ _ ____ _ _ _ (оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқу кезеңі, білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелері)
Қаржылық қызмет көрсету саласындағы, оның ішінде жұмыс істеуге ниетті саладағы жұмыс тәжірибесі	____ _ _ _ ____ _ _ _ (қаржы ұйымдарында істеген, аудитор, қызмет түрлері бойынша бухгалтер қызметін атқарған жылдардың саны көрсетілсін)
Бар жетістіктері	____ _ _ _ ____ _ _ _ (осы мәселе бойынша ақпарат, мысалы, ғылыми жарияланымдарының атауы, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы көрсетілсін)
Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі	____ _ _ _ ____ _ _ _ (осы мәселе бойынша ақпарат, мысалы, Актуарийлер қоғамы, Аудиторлар палатасы көрсетілсін)
	____ _ _ _ ____

Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат	_ _ _ (көрсетілетін қызметті алушының кәсіби біліктілігін сипаттайтын ақпарат көрсетілсін)

Еңбек жолы туралы мәліметтер:

№	Жұмыс істеген кезеңі	Ұйымның атауы, атқаратын лауазымы және лауазымдық міндеттері, ұйымның байланыс деректері
1		
2		
3		

Мен (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), _ ___________________________________, осы ақпаратты мұқият тексергенімді және дәйекті әрі толық болып табылатынын растаймын және мен берген мәліметтердің арасында дәйексіз мәліметтердің болуы актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыруға негіз болып табылатындығын мойындаймын.

____

(қолы, күні)

"Актуарлық қызметті жүзеге
асыруға лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша

Актуарийлерді оқытудың міндетті ең төменгі бағдарламасы

Актуарийлерді оқытудың ең төменгі бағдарламасы алты курстан тұрады, олардың әрқайсысы бойынша жеке емтихан жүргізіледі.

Алғашқы екі курсы 2001 жылғы 1 маусымнан бастап базалық және міндетті, ал кейінгі төртеуі - арнайы және міндетті болып табылады: үшінші және төртінші курстар - 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап, бесінші және алтыншы курстар - 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап.

Курстардың тақырыптары және курстардың мазмұнына қосылған бөлімдердің ең аз тізбелеріне мыналар кіреді:

1-курс. Өмірді сақтандырудағы пайыздық мөлшерлемелер мен кездейсоқ процестер теориясы:

1) жай және күрделі пайыздар негіздері;

2) аннуитеттер құрудың қағидаттары;

3) қарыздар және оларды өтеу кестелері;

4) борыштық бағалы қағаздар;

5) өмір ұзақтығының кестесі;

6) өмірді сақтандыру бойынша аннуитеттер;

7) бірнеше адамның өмірін сақтандыру теориясы;

8) зейнетақылар.
2-курс. Актуарлық қағидаттар және олардың қосымшалары:
1) бір адамның өмірі мен денсаулығын сақтандыру;
2) өмірді және денсаулықты топтық сақтандыру;
3) мүгедектікті сақтандыру;
4) жалпы сақтандыру;
5) қайта сақтандыру;
6) зейнетақы;
7) әлеуметтік сақтандыру;
8) инвестициялар.
3-курс. Жалпы сақтандыру және қайта сақтандыру:
1) жалпы сақтандыру қағидаттары;
2) сақтандыру өнімдерін жасау;
3) андеррайтинг;
4) сақтандырудағы баға белгілеу;
5) сақтандыру резервтері;
6) пайда функциялары;
7) дәйектілік теориясы;
8) қайта сақтандыру және оның түрлері.
4-курс. Өмірді және денсаулықты сақтандыру:
1) бір адамның өмірін сақтандыру;
2) сақтандыру өнімдерін жасау және андеррайтинг;
3) баға белгілеу: сақтандыру сыйлықақыларын есептеудің түрлі әдістері;
4) сақтандыру резервтерін қалыптастыру әдістері;
5) медициналық сақтандыру;
6) медициналық сақтандыруда баға белгілеу және сақтандыру резервтерін қалыптастыру;
7) өмірді және денсаулықты топтық сақтандыру;
8) шағымдар бойынша шығыстарды бағалау және сақтандыру сыйлықақыларын есептеу;
9) өмірді және денсаулықты топтық сақтандыру кезіндегі сақтандыру резервтері.
5-курс. Зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру:
1) зейнетақы жинақтарының қағидаттары;
2) зейнетақы бағдарламалары: мемлекеттік және жеке;
3) жарналары мен төлемдері белгіленген зейнетақы жоспарлары;
4) төлемдері белгіленген зейнетақы жоспарларының түрлері;
5) төлемдері белгіленген зейнетақы жоспарларын қаржыландыру;
6) жарналары белгіленген зейнетақы жоспарларының түрлері;

7) жарналары белгіленген зейнетақы жоспарлары бойынша төлемдер;

8) жарналары мен төлемдері белгіленген зейнетақы жоспарларындағы тәуекелдерді бағалау;

9) әлеуметтік сақтандыру қағидаттары;

10) әлеуметтік сақтандыру жүйелерінің түрлері;

11) әлеуметтік сақтандыруды қаржыландыру әдістері;

12) әлеуметтік сақтандырудың артықшылықтарын салыстырмалы талдау және оны қаржыландырудың әртүрлі әдістерінің құнын бағалау.

6-курс. Сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорлары: қаржыландыру және инвестициялау:

1) инвестиция түрлері: акциялар, кірісі белгіленген бағалы қағаздар, валюта нарықтарының құралдары және туынды құралдар;

2) тәуекел және кірістілік;

3) сақтандыру ұйымдарының, зейнетақы қорларының, әлеуметтік сақтандырудың трастық қорлардың активтері мен инвестициялары;

4) сақтандыру ұйымдарының инвестициялық тәуекелдері;

5) сақтандыру ұйымдарына арналған қаржылық жоспарлау: активтер мен міндеттемелердің арақатынасы;

6) сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға қойылатын талаптар;

7) сақтандыру және сақтандыру қызметі, салық салу, сақтандыру нарығындағы бухгалтерлік есеп жөніндегі заңнама.

"Актуарлық қызметті жүзеге
асыруға лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
4-қосымша
Нысан

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияны қайта ресімдеу туралы
өтініш

____
____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____
____

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

____
___байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)

____лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

(лицензияның атауы көрсетілсін)

Жеке тұлға туралы мәліметтер:

1. Туған жылы ____

2. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері ______________________________

____

(сериясы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген органның атауы)

3. Білімі____

____

(бітірген жылы, мамандығы, оқу орнының атауы)

____

4. Тұрғылықты жері ____

____

5. Жұмыс орны, лауазымы ____

____

____

6. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмысының және үйінің)______________________

____

7. Қоса берілетін құжаттар: ____

____

____

Актуарий өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпарат) дәйектілігіне толық жауап
береді.

_______________ ____
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
20____ жылғы "____"__________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
24-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
31-қосымша

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда, лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17, 18 және 19-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, лицензия электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 50 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы алуға электрондық сұрау салу берілген жағдайда, төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – тәулік бойы (жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру кестесі тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар;

4) барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге (бар болса) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, жарғының нотариат куәландырған көшірмесі);

5) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы 34-бабының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

6) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері, оның ең төменгі мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген.

Құрылтайшылар, акционерлер көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем тапсырмасы, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік жарғылық капиталдың толық төленгендігін растайтын құжаттар болып табылады;

7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі қағидалары, олар мыналарды айқындауға тиіс:

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымын, міндетін, функцияларын және өкілеттігін;

ішкі аудит қызметінің және басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымын, мүшелер санын, міндеттерін, функцияларын және өкілеттіктерін;

көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, кредиттік, операциялық, нарықтық және басқа да тәуекелдерді басқару бойынша саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесін;

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқығы мен міндеттерін;

көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің оның атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кезде өкілеттіктерін;

8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ашуға рұқсат алу кезінде ұсынылған бизнес-жоспарға сәйкес жүргізілген ұйымдастыру іс-шаралары туралы есеп;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер;

10) мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ішкі аудит қызметі туралы ереже:

ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;

ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;

ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;

ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-әрекет жасау тәртібі туралы ақпарат;

өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымдарын ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бүкіл қызметін немесе бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі;

11) акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша кеңесті тағайындау туралы шешімі (ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін).

Осы тармақтың бірніш бөлігінде берілген талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына немесе ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қолданылмайды.

10. Көрсетілетін қызметті алушы сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш береген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар, еркін нысанда жасалған өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) актуарий қол қойған сақтандырудың сыныбы (сыныптары) бойынша бизнес-жоспар.

Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда мынадай ақпарат:

сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тәуекелдердің негізгі сипаттамалары;

сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің; сақтандыру сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, әлеуетті сақтанушылардың, географиялық орнының) негізгі сипаттамалары;

сақтандыру өнімдерін сақтандыру сыныбы шеңберінде сату тәсілдерінің негізгі сипаттамалары;

сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібіне және олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар;

осы сақтандыру сыныбы бойынша таяудағы 2 (екі) жылға арналған, пайдалар, шығындар, сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық

болжамы, ең нашар және ең жақсы жағдайдағы тәуекелдерді бағалау, пруденциялық нормативтердің сақталу болжамы;

қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру нысандары мен әдістері, қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау өлшемдері);

инвестициялық саясат қамтылуға тиіс.

Инвестициялық саясат бойынша ақпаратта мынадай мәліметтерді:

инвестициялау мақсатын;

инвестиция түрлері бойынша әртараптандыруды және активтердің сапасын бағалауды қоса алғанда, инвестициялық портфельді және оның кірістілігін қалыптастыруды;

активтердің түріне, сондай-ақ сырттан активтер тартуға қарай инвестициялық шектеулерді;

инвестициялық саясатқа жауапты ұйымның тұлғаларын ашып көрсету қажет.

Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспар көрсетілетін қызметті берушіге тігілген және нөмірленген түрде бір данада беріледі. Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспардың алғашқы бетінде жоғары оң бұрышында мынадай айқындама болуы тиіс: "(Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның атауы) Директорлар кеңесі бекітті. 20__жылғы "__"_____________ № ______ хаттамасы". Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспардың соңғы бетінің екінші жағына көрсетілетін қызметті алушының мөрі басылады (ол бар болса).

Сақтандыру қызметін немесе ислам сақтандыру қызметін сақтандырудың бірнеше сыныптары бойынша жүзеге асыру құқығына лицензия алуға өтініш берген кезде сақтандыру сыныбы бойынша бір бизнес-жоспар ұсынылады;

4) уәкілетті орган белгілеген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігіндегі талаптардың орындалуын растайтын құжаттар.

11. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды қоспағанда, лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) лицензияланатын қызмет түрінен сақтандыру қызметінің бір немесе бірнеше сыныбы алынып тасталған жағдайда, лицензияның түпнұсқасы (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса);

4) Заңның 37-1-бабында көзделген тәртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алынып тасталған жағдайда);

5) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері ұсынылады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алу үшін портал арқылы өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түріндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралар орындалғанын білдіретін құжаттар), 4), 6), және 11) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5) ("Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының талаптарына сәйкес), 7), 8) және 10) (электрондық құжаттар түрінде), 9) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартының 10-тармағының 3) және 4) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) тармақшаларында көзделген электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар.

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін портал арқылы өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

15. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін портал арқылы өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды қоспағанда, лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса берілетін, құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі Заңның 37-1-бабында көзделген тәртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алынып тасталған жағдайда);

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынылады.

16. Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензиялық алым сомасын төлеу туралы ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайда) мәліметтерді " электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

17. Мыналар:

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу кезінде бизнес-жоспарда көрсетілген талаптарды орындау мерзімі аяқталғанға дейін көрсетілетін қызметті алушының

сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш беруі мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болып табылады. Осы талап мыналарды:

сақтандырудың жаңа сыныптары мен түрлерін енгізу;

сақтандырудың жекелеген сыныптары мен түрлері бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру тәртібін және талаптарын өзгертуді көздейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері қабылданған жағдайларда қолданылмайды;

2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 6 (алты) ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алуға өтініш бермегеуі;

3) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

4) құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін сақтандыру тобының өтініш бергенге дейінгі алты ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғамның органдары таңдағандар қатарынан басшы қызметкердің келісілмеуі (жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

6) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

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

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

9) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борышкерге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

18. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында берілген негіздермен қоса, сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияны беруден бас тарту мынадай негіздер бойынша жүргізіледі:

1) алатын сақтандырудың қосымша сыныбын есепке алғанда пруденциялық нормативтердің сақталмау болжамы;

2) өтініш беру күніне дейін соңғы 3 (үш) ай ішінде және оны қарау кезеңінде пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

3) өтініш беру күніне сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы.

19. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12 және 15-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

20. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 22-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген 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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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.

21. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

22. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

23. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

24. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру қызметін
жүзеге асыруға немесе исламдық
сақтандыру қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
Нысан

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН)

Өтініш

____

____

(сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері ____

____

____

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)

____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы деректер ____

____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні
және нөмірі)

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және
орналасқан жері, бизнес сәйкестендіру нөмірі ______________________________

____

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші

рет алынған лицензия туралы деректер: ________________________________
____

____
____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап

береді.____
____

____
____

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны:____
____

____
____

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

лауазымы____
____

____
____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

____________ ___ жылғы "__" _______________

(қолы)

Мөр (ол болса) орны

"Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
қызметін жүзеге асыруға
немесе исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша

Нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы	Актуарий туралы мәліметтер				
	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болса)	Көрсетілетін қызметті беруші лицензиясының күні мен нөмірі	Актуарий лауазымына тағайындау (сайлау) туралы құжаттың нөмірі мен күні	Білімі туралы, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер	Біліктілік емтиханын қайта тапсырғаны туралы ақпарат
1	2	3	4	5	6

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан

____

____
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

____
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН)

Өтініш

Мыналарға____

____байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)

____

____
____

(сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)

____
____

____ лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

(лицензияның атауы көрсетілсін)

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері ____
____

____
____

____
____

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)

____
____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта

тіркеу) туралы деректер ____
____

____
____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні

және нөмірі)

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және

орналасқан жері, бизнес сәйкестендіру нөмірі ___________________________
____

____
____

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта

сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

____
____

____
____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап

береді.____
____

____
____

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны:____
____

____
____

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

лауазымы____
____

____
____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

_____________ ___ жылғы "__" ________________

(қолы)

Мөр (ол болса) орны

"Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру қызметін
жүзеге асыруға немесе исламдық
сақтандыру қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша

мәліметтердің электрондық нұсқасы

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның

ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар

№	Жабдық-тың атауы	Жабдықтың сериялық нөмірі	Жабдықтың түгендеу нөмірі	Бағдарламалық қамтамасыз етудің атауы	Бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясының нөмірі	Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6 және 9-тармақтарына сәйкес әзірленген және бекітілген ішкі құжаттар
1	2	3	4	5	6	7

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
25-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
32-қосымша

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде:

лицензия бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдегенде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17, 18 және 19-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, лицензия электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды ;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 (жүз) пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда, төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) енгізілген барлық өзгерістермен және толықтырулармен (олар бар болса) бірге жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

4) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінің барлық талаптарына сәйкес келетін ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар;

5) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

6) ең төменгі мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін құрылтайшылардың, акционерлердің төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем тапсырмалары, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік оның толық төленгендігін растайтын құжаттар болып табылады;

7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі қағидалары, онда мыналар айқындалады:

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымы, міндеттері, функциялары және өкілеттігі;

ішкі аудит қызметінің және басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымы, мүшелерінің саны, міндеттері, функциялары және өкілеттіктері;

көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, кредиттік, операциялық, нарықтық және басқа да тәуекелдерді басқару бойынша саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесі;

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттері;

көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кездегі оның өкілеттіктері;

8) көрсетілетін қызметті алушыны ашуға рұқсат алу кезінде табыс етілген бизнес-жоспарға сәйкес жүргізілген ұйымдастыру іс-шаралары туралы есеп;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер;

10) ішкі аудит қызметі туралы ереже, онда мынадай мәліметтер қамтылады:

ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;

ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;

ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;

ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекет жасау тәртібі туралы ақпарат;

өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымын ескере отырып, көрсетілетін қызметті алушының бүкіл қызметін немесе оның бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі;

11) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін).

Осы тармақтың бірінші бөлігінде жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қолданылмайды.

10. Сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) ақпарат жүйелерінде қамтылатын, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға берілген келісіммен бірге еркін нысанда жасалған өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) актуарий қол қойған сақтандырудың сыныбы (сыныптары) жөніндегі бизнес-жоспар.

Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспарда мынадай ақпарат:

сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тәуекелдердің негізгі сипаттамалары;

сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің; сақтандыру сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, әлеуетті сақтанушылардың, географиялық жерінің) негізгі сипаттамалары;

сақтандыру өнімдерін сақтандыру сыныбы шеңберінде сату тәсілдерінің негізгі сипаттамалары;

сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібіне және олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар;

осы сақтандыру сыныбы бойынша таяу 2 (екі) жылға арналған пайдалар, шығындар, сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық болжамы, ең нашар және ең жақсы жағдайдағы тәуекелдерді бағалау, пруденциялық нормативтердің сақталу болжамы;

қайта сақтандыру немесе исламдық сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру нысандары мен әдістері, қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау өлшемдері);

инвестициялық саясат қамтылады.

Инвестициялық саясат жөніндегі ақпаратта мынадай мәліметтер:

инвестициялау мақсаты;

инвестиция түрлері бойынша әртараптандыруды және активтердің сапасын бағалауды қоса алғанда, инвестициялық портфельді және оның кірістілігін қалыптастыру;

активтердің түріне, сондай-ақ сырттан активтер тартуға қарай инвестициялық шектеулер;

инвестициялық саясатқа жауапты ұйымның адамдары ашып көрсетілуі тиіс.

Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспар көрсетілетін қызметті берушіге тігілген және нөмірленген түрде 1 (бір) данада беріледі. Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспардың алғашқы бетінде жоғары оң бұрышында мынадай айқындама болады: "Директорлар кеңесі бекітті (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы). 20__жылғы "__"_____________ №______ хаттама. Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспардың соңғы бетінің екінші жағына көрсетілетін қызметті алушының мөрі (бар болса) басылады.

Сақтандырудың бірнеше сыныбы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алуға өтініш берген кезде сақтандыру сыныптары бөлігінде бір бизнес-жоспар ұсынылады;

4) уәкілетті орган белгілеген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігіндегі талаптардың орындалуын растайтын құжаттар.

11. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

12. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) лицензияның түпнұсқасы (лицензияланатын қызмет түрінен сақтандыру қызметінің немесе исламдық сақтандыру қызметінің бір немесе бірнеше сыныбы алып тасталған жағдайда) (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса);

3) Заңның 37-1-бабында көзделген тәртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған жағдайда);

4) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

5) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері.

13. Лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 5), 6) және 11) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 4) тармақшасында (уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің

талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде), 7), 8) және 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде), 9) тармақшасында (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде), осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3) және 4) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар.

14. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

15. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі :

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі Заңның 37-1-бабында көзделген тәртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған жағдайда);

3) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

16. Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензиялық алым сомасын төлеу туралы ("электрондық

үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайда) мәліметтерді " электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

17. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу кезінде бизнес-жоспарда көрсетілген талаптарды орындау мерзімі аяқталғанға дейін сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініші. Осы талап:

сақтандырудың жаңа сыныптары мен түрлерін енгізу;

сақтандырудың жекелеген сыныптары мен түрлері бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру тәртібін және талаптарын өзгерту көзделетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері қабылданған жағдайларда қолданылмайды;

2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік оны тіркеген күннен бастап 6 (алты) ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

4) құрамына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кіретін сақтандыру тобының өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғамның органдары таңдағандар қатарынан басшы қызметкердің келісілмеуі (жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

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

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

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

9) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борышкерге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы.

18. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында жазылған негіздерден басқа сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша

сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас тарту мынадай негіздер бойынша жүргізіледі:

1) сақтандырудың алатын қосымша сыныбын есепке алғанда, пруденциялық нормативтердің сақталмау болжамы;

2) өтініш беру күніне дейін соңғы 3 (үш) ай ішінде және оны қарау кезеңінде пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

3) өтініш беру күніне сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы.

19. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12 және 15-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

20. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 22-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде беріледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орны көрсетіле отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген 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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

21. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

22. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

23. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

24. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің: www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан

____

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____
____
____
____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН)

Өтініш

____
____
____
____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері____
____
____
____
____
____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)

____
____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер ____
____
____
____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі)

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі ______________________________
____

____

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)

қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған

лицензия туралы деректер:____

____

____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы және оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны: ____

____

____

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса),

лауазымы____

____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

____________ ____________ жылғы "__"_____________

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

"Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
немесе исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына лицензия
беру" мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы	Актуарий туралы мәліметтер				
	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Уәкілетті орган лицензиясының күні мен нөмірі	Актуарий лауазымына тағайындау (сайлау) туралы құжаттың нөмірі мен күні	Білімі туралы, оның ішінде жұмыс істейтін саласында біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер	Біліктілік емтиханын қайта тапсырғаны туралы ақпарат
1	2	3	4	5	6

"Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
немесе исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына лицензия
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН)

Өтініш

____

____лицензияны

(лицензияның атауын көрсету қажет)

____

____байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)

____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

қайта ресімдеуді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері____

____

____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)

____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер ____

____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі)

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____

____

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:____

____

____

____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы және оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны: ____

____

____

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса),

лауазымы____

____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

____________ ___________ жылғы "__"_____________

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

"Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
немесе исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына лицензия
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
4-қосымша
Нысан

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді

автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар

№	Жабдықтың атауы	Жабдықтың сериялық нөмірі	Жабдықтың түгендеу нөмірі	Бағдарламалық қамтамасыз етудің атауы	Бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясының нөмірі	Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6 және 9-тармақтарына сәйкес әзірленген және бекітілген ішкі құжаттар
1	2	3	4	5	6	7

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
26-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
33-қосымша

"Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті

сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

лицензия бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырған жағдайда, лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартының 18, 19 және 20-тармақтарында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, лицензия электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылып шығарылады.

Порталға мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды ;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 (жүз) пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанда екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) енгізілген барлық өзгерістермен және толықтыруларымен (олар бар болса) бірге жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

4) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінің барлық талаптарына сәйкес келетін ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар;

5) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

6) ең төменгі мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін құрылтайшылардың, акционерлердің төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем тапсырмалары, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік оның толық төленгендігін растайтын құжаттар болып табылады;

7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі қағидалары, онда мыналар айқындалады:

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымы, міндеттері, функциялары және өкілеттігі;

ішкі аудит қызметінің және басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымы, мүшелерінің саны, міндеттері, функциялары және өкілеттіктері;

көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, кредиттік, операциялық, нарықтық және басқа да тәуекелдерді басқару бойынша саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесі;

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттері;

көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің атынан және оның есебінен мәмілелерді жүзеге асырған кездегі оның өкілеттіктері;

8) көрсетілетін қызметті алушыны ашуға рұқсат алу кезінде табыс етілген бизнес-жоспарға сәйкес жүргізілген ұйымдастыру іс-шаралары туралы есеп;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер;

10) көрсетілетін қызметті алушының ішкі аудит қызметі туралы ереже, онда мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс:

ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;

ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;

ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;

ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-әрекет жасау тәртібі туралы ақпарат;

өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымдарын ескере отырып, көрсетілетін қызметті алушының бүкіл қызметін немесе оның бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі;

11) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері бойынша заңнамалық актілерінде көрсетілетін қызметті алушыны мәжбүрлеп тарату кезінде сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымға көрсетілетін қызметті алушының міндетті қатысуы белгіленген болса, осындай ұйымға қатысу шартының нотариат куәландырған көшірмесі;

12) Заңның және Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері бойынша заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес дерекқорға қатысуды растайтын құжаттар;

13) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналастырылған акцияларының 50 (елу) пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тікелей

немесе жанама түрде тиесілі немесе сенімгерлік басқаруға берілген жағдайларды қоспағанда, ірі қатысушы - жеке тұлғаның немесе сақтандыру холдингінің бар екенін растайтын құжат;

14) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін). Осы тармақтың бірінші бөлігінің 13) тармақшасын қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қолданылмайды.

10. Сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) актуарий қол қойған сақтандырудың сыныбы (сыныптары) жөніндегі бизнес-жоспар.

Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспарда мынадай ақпарат:

сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тәуекелдердің негізгі сипаттамалары;

сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің; сақтандыру сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, әлеуетті сақтанушылардың, географиялық жерінің) негізгі сипаттамалары;

сақтандыру өнімдерін сақтандыру сыныбы шеңберінде сату тәсілдерінің негізгі сипаттамалары;

сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібіне және олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптар;

осы сақтандыру сыныбы бойынша таяу 2 (екі) жылға арналған пайдалар, шығындар, сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық болжамы, ең нашар және ең жақсы жағдайдағы тәуекелдерді бағалау, пруденциялық нормативтердің сақталу болжамы;

қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру нысандары мен әдістері, қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау өлшемдері);

инвестициялық саясат қамтылады.

Инвестициялық саясат жөніндегі ақпаратта мынадай мәліметтер:
инвестициялау мақсаты;
инвестиция түрлері бойынша әртараптандыруды және активтердің сапасын бағалауды қоса алғанда, инвестициялық портфельді және оның кірістілігін қалыптастыру;
активтердің түріне, сондай-ақ сырттан активтер тартуға қарай инвестициялық шектеулер;
инвестициялық саясатқа жауапты ұйымның адамдары ашып көрсетілуі тиіс.
Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспар көрсетілетін қызметті берушіге тігілген және нөмірленген түрде 1 (бір) данада беріледі. Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспардың алғашқы бетінде жоғары оң бұрышында мынадай айқындама болады: "Директорлар кеңесі бекітті (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы). 20__жылғы "__"_____________ №______ хаттама. Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспардың соңғы бетінің екінші жағына көрсетілетін қызметті алушының мөрі (бар болса) басылады.
Сақтандырудың бірнеше сыныбы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алуға өтініш берген кезде сақтандыру сыныптары бөлігінде бір бизнес-жоспар ұсынылады;
4) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері бойынша заңнамалық актілерінде көрсетілетін қызметті алушыны мәжбүрлеп тарату кезінде сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымға көрсетілетін қызметті алушының міндетті қатысуы белгіленген болса, осындай ұйымға қатысу шартының нотариат куәландырған көшірмесі;
5) көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушының (ірі қатысушыларының) болуын растайтын құжат;
6) Заңның және Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері бойынша заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес дерекқорға қатысуын растайтын құжаттар;
7) уәкілетті орган белгілеген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігіндегі талаптардың орындалуын растайтын құжаттар.
11. Көрсетілетін қызметті алушы көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 1-тармағының талаптарын орындағанын растайтын құжаттарды қосымша ұсынады;

көрсетілетін қызметті алушы жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-1-бабы 1-тармағының талаптарын орындағанын растайтын құжаттарды ұсынады.

12. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

13. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) лицензияның түпнұсқасы (лицензияланатын қызмет түрінен сақтандыру қызметінің бір немесе бірнеше сыныбы алып тасталған жағдайда) (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса);

3) Заңның 37-1-бабында көзделген тәртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған жағдайда);

4) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

5) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері.

14. Лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 4) тармақшасында (уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде), 5), 6) 11), 12) және 13) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 7), 8) және 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде), 9) тармақшасында (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәліметтердің электрондық нысаны түрінде), осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3) тармақшасында (электрондық құжат түрінде), 4), 5) 6) және 7) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 11-тармағында көрсетілген құжаттар.

15. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

16. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі :

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін Заңның 37-1-бабында көзделген тәртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған жағдайда) (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде);

3) "электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

17. Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензиялық алым сомасын төлеу туралы ("электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайда) мәліметтерді " электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

18. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу кезінде бизнес-жоспарда көрсетілген талаптарды орындау мерзімі аяқталғанға дейін сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініші. Осы талап:

сақтандырудың жаңа сыныптары мен түрлерін енгізу;

сақтандырудың жекелеген сыныптары мен түрлері бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру тәртібін және талаптарын өзгерту көзделетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері қабылданған жағдайларда қолданылмайды;

2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік оны тіркеген күннен бастап 6 (алты) ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

4) құрамына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кіретін сақтандыру тобының өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғамның органдары таңдағандар қатарынан басшы қызметкердің келісілмеуі (жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

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

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

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

9) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борышкерге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы.

19. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 18-тармағында жазылған негіздерден басқа сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас тарту мынадай негіздер бойынша жүргізіледі:

1) сақтандырудың алатын қосымша сыныбын есепке алғанда, пруденциялық нормативтердің сақталмау болжамы;

2) өтініш беру күніне дейін соңғы 3 (үш) ай ішінде және оны қарау кезеңінде пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

3) өтініш беру күніне сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы.

20. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13 және 16-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

21. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 23-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде беріледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орны

көрсетіле отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген 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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

22. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

23. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

24. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

25. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің:

www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлеріне
немесе
Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлері
бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

Нысан

____

(уәкілетті органның толық атауы)

____

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы және БСН)

Өтініш

____

____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері ____

____

____

____

____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)

____

____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мемлекеттік тіркеу

(қайта тіркеу) туралы деректер ______________________________________

____

____

____

(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың күні және нөмірі)

3. Сақтандыру ұйымының банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері,

бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____

____

____

____

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)

қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алған

лицензия туралы деректер: ____

____

____

____

____

____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Сақтандыру ұйымы және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса

берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны: ____

____

____

____

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы____

____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісемін.

____________ ______________ жылғы "__"________________

(қолы)

Мөр (ол бар болса) орны

"Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлеріне
немесе
Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлері
бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мәліметтер

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы	Актуарий туралы мәліметтер				
	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Уәкілетті орган лицензиясының күні мен нөмірі	Актуарий лауазымына тағайындау (сайлау) туралы құжаттың нөмірі мен күні	Білімі туралы, оның ішінде жұмыс істейтін саласында біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер	Біліктілік емтиханын қайта тапсырғаны туралы ақпарат
1	2	3	4	5	6

"Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және

сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлеріне
немесе
Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген және
сақтандырудың жекелеген
сыныптары болып табылатын
міндетті сақтандырудың түрлері
бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру құқығына
лицензия беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН)

Өтініш

____

____лицензияны

(лицензияның атауын көрсету қажет)

____байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)

____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

қайта ресімдеуді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері____

____
____

____
____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)

____
____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер ____
____

____
______________ (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі)

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі ___________________________
____

____
____

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:____
____

____
____

____
____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы және оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны: ____

____

____

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы____

____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

____________ ___________ жылғы "__"____________

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

"Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша

Мәліметтердің электрондық нұсқасы

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар

						Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген,

№	Жабдықтың атауы	Жабдықтың сериялық нөмірі	Жабдықтың түгендеу нөмірі	Бағдарламалық қамтамасыз етудің атауы	Бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясының нөмірі	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6 және 9-тармақтарына сәйкес әзірленген және бекітілген ішкі құжаттар
1	2	3	4	5	6	7

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
27-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
34-қосымша

"Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:

лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушының бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылуы жағдайында лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16 және 17-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық нысанда ресімделеді және қағазға басылып шығарылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 20 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 (жүз) пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын алуға портал арқылы электрондық сұрау салған жағдайда ақы төлеу "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті берушіге лицензия алу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

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

3) сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүргізуге лицензиясы бар актуарий қол қойған жақын арадағы 2 (екі) жылға арналған қайта сақтандыру қызметін немесе исламдық қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес-жоспар.

Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүргізуге лицензиясы бар актуарий қол қойған жақын арадағы 2 (екі) жылға арналған қайта сақтандыру

қызметін немесе исламдық қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес-жоспарда мынадай ақпарат қамтылады:

тәуекелдерді қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға берген кезде:

сақтандыру сыныптары бойынша қайта сақтандырудың немесе исламдық қайта сақтандырудың негізгі нысандары (факультативті, облигаторлық, факультативтік-облигаторлық) және қатысу әдістері (түрлері) (барабар, барабар емес), олардың арасындағы арақатынасы;

қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау критерийлері (рейтинг, капиталдың мөлшері және активтер деңгейі, қызметті жүзеге асыруға тиісті қадағалау органының лицензиясының болуы);

қайта сақтандыру ұйымының немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымының тұрақтылығы: компанияның нарықта жұмыс істеу уақыты мен тәжірибесі, орналасқан жері, ел тәуекелдерінің болуы;

қайта сақтандыру ұйымының немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымының іскерлік әлеуеті:

қызмет түрлері бойынша талдау жүргізу, қомақты төлемдер бойынша талдау жүргізу, клиенттермен өзара қарым-қатынасы, баспасөзде теріс немесе оң жарияланымдардың болуы);

қайта сақтандыру ұйымының немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымының қызметіне бақылау жасау, қайта сақтандыру талаптарын сақтауды қамтамасыз ету жүйесі қалай жүзеге асырылады;

ынтымақтастық жасау болжанатын қайта сақтандыру ұйымдарының немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарының атауы, шетелдік қайта сақтандырушылардың болжамды үлесі;

тәуекелдерді қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға қабылдаған кезде:

қайта сақтанушыларды бағалаудың негізгі критерийлері:

қызметті жүзеге асыруға тиісті қадағалау органы лицензиясының болуы, қайта сақтанушыдан тәуекелдерді сақтандыруға қабылдайтын мамандардың кәсібилігі, қомақты төлемдер бойынша талдау жүргізу, баспасөзде теріс немесе оң жарияланымдардың болуы, қайта сақтанушы ұйымға экономикалық ықпал ету шараларының болуы, бұрын осы ұйыммен жұмыс істеудегі жағымсыз тәжірибе;

ұйымның қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру бойынша портфелін сипаттау (сақтандыру түрлері, әрбір түрінің үлес салмағы, сақтандыру сомаларының лимиттері, қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға беру талаптары бойынша);

4) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыруға қабылдау рәсімін ашып көрсететін ішкі қағидалары.

Көрсетілетін қызметті алушының басқару органы бекіткен сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыруға қабылдау жөніндегі ішкі қағидаларында мыналар айқындалады:

тәуекелдерді қайта сақтандыруға қабылдауды жүзеге асыратын бөлімшенің құрылымы, міндеттері, функциялары және өкілеттіктері;

сақтандыру ұйымының тарифтік саясатына сәйкес сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға қабылдау кезіндегі осы құрылымдық бөлімшенің басшысы мен қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері, өкілеттіктері;

сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға қабылдау кезінде бағалау тәртібіне қойылатын талаптар;

бизнес-процестерді сипаттау (құжаттардың өту тәртібі және қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру жөнінде шешімдер қабылдау бойынша жазылған рәсімдер);

өзге мәселелер (көрсетілетін қызметті алушының ұйғаруы бойынша);

исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі (исламдық қайта сақтандыру ұйымы үшін).

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның телнұсқасын алу үшін өтініш жасаған кезде (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

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

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны қайта ресімдеу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 5) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) және 4) тармақшасында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар.

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін порталда өтініш жасаған кезде (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі :

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмесі (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде) .

15. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден " электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

16. Мыналар:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген талаптардың сақталмауы;

2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік оны тіркеген күннен бастап 6 (алты) ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

4) құрамына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кіретін сақтандыру тобының өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғам органдары сайлаған адамдардың қатарынан басшы қызметкерді келіспеу (жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

6) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

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

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

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

10) сақтандырудың алынатын қосымша сыныбын ескергенде пруденциялық нормативтердің сақталмау болжамы;

11) өтініш беру күніне дейінгі соңғы 3 (үш) ай ішінде және оны қарау кезеңінде пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

12) өтініш беру күнінде сақтандыру (қайта сақтандыру) немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

17. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11 және 14-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

18. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігі) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

19. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

20. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

21. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

22. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414 .

"Қайта сақтандыру жөніндегі
қызметке немесе исламдық қайта
сақтандыру жөніндегі қызметті
жүзеге асыру құқығына лицензия
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН-і)

Өтініш

____

____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.

Қайта сақтандыру ұйымы туралы немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымы туралы

мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері ____

____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)

____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы деректер ____

____

(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың күні және нөмірі)

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және
орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі ______________________________

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алған
лицензия туралы деректер ____

____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке
қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді___

____

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны: ____

____

____

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы

____

____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

__________________ _____ жылғы "_____" _______________

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

"Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН-і)

Өтініш

____

____
___байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)

____
____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет
)

____
____

(лицензияның атауын көрсету қажет)

лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері ____
____

____
____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)

____
____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер ____
____

____
____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың күні және нөмірі)

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____________________________
____

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет алған лицензия туралы деректер__

____
____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың)

дәйектілігіне толық жауап береді ____ ______________

____ _______________

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар
саны: ____ _______________

____ _______________

____ _______________

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы_______

____ _______________

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

__________________ ____ жылғы "____" _______________

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
28-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
35-қосымша

"Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде:

лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

көрсетілетін қызметті алушының бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылуы жағдайында лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13 және 14-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия электрондық форматта ресімделеді және қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 30 айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын алуға портал арқылы электрондық сұрау салған жағдайда төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

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

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын бермеген жағдайда, нотариат куәландырған көшірмесі);

4) жарғылық капиталдың толық төленгенін растайтын құжаттар;

5) "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 34-бабының талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерін келісуге арналған құжаттар;

6) сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыру тәртібін көздейтін жұмыстың ішкі регламенті.

көрсетілетін қызметті алушының жұмысының ішкі регламентіне мыналар:

сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарын жасау жөніндегі делдалдық қызметті жүзеге асыру бойынша жауапты тұлғалардың тізбесі;

сақтандыруға (қайта сақтандыруға) сұрау салу түскен;

сақтандыру (қайта сақтандыру) талаптарын алған;

сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты жасалған;

қолданыстағы сақтандырумен қамтуға толықтырулар мен өзгерістер енгізілген;

сақтандырудың келесі кезеңіне сақтандырумен қамту жаңартылған;

сақтандыру жағдайларына қызмет көрсеткен кезде сақтандыру брокері қызметкерлерінің іс-қимылдарын ашып көрсететін сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарын жасау жөніндегі делдалдық қызметті жүзеге асыру рәсімдері **кіреді**;

7) құжаттаманы жүргізу тәртібі және клиенттерге қызмет көрсету талаптары**.**

Құжаттаманы жүргізу тәртібіне және көрсетілетін қызметті алушының клиенттерге қызмет көрсету талаптарына:

сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасаған, сақтандыру төлемін жүзеге асырған, сақтандыру жағдайы басталған кезде шағымдарды, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасуға байланысты басқа да құжаттарды қарау кезінде құжаттарды қалыптастыру тізбесі мен жүйелілігі;

клиенттің барлық қаржылық және жеке ақпаратының құпиялылығы режиміне қойылатын негізгі талаптар;

мыналарды қамтитын қатаң есептегі құжаттарды сақтау жүйесін қамтамасыз ету:

қатаң есептегі бланкілерді есепке алу жүйесінің болуы;

қатаң есептегі құжаттардың сақталу жүйесін ұйымдастыруға жауапты адам;

сақтау орны (жеке үй-жайлар, шкафтар, сейфтер, оларға кіру тәртібі);

клиентті мыналармен қамтамасыз ету тәртібі мен толықтығы:

көрсетілетін қызметті алушы, оның мәртебесі туралы ақпаратпен;

қызметі ұсынылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары туралы ақпаратпен;

төлемдердің көлемі және тәуекелдер;

қызмет көрсетуді жеткізушінің және клиенттің міндеттемелері;

8) мемлекеттік тіркеу туралы құжат, тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (қаржы ұйымдары үшін - қадағалау органдарының) құрылтайшы - Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының резиденті - сақтандыру брокерінің жарғылық капиталында қатысуына рұқсат етілгені жөніндегі жазбаша хабарламасы не тиісті мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мәлімдемесі;

9) тиісті мемлекеттің уәкілетті органының құрылтайшысы - Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғада экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстары мен құқық бұзушылықтары бойынша соттылығының, заңнамада белгіленген тәртіппен лицензиясынан айырылған, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мәжбүрлеп тарату, олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің не өзге қаржы ұйымының басшы қызметкері ретіндегі қызметінің жоқ екенін куәландыратын құжат. Көрсетілген талап лицензиядан айырылғаннан кейін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мәжбүрлеп тарату, олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) өтініш білдірген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

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

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны қайта ресімдеу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

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

3) ішіндегі ақпарат мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы үшін порталда өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

лицензия алу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 4), 5), 8) және 9) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі құжаттар, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмесі (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден " электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

13. Мыналар:

1) егер көрсетілетін қызметті алушы оны мемлекеттік тіркеген күннен бастап 6 (алты) ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

2) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген талаптардың орындалмауы;

4) қоғам органдары сайлаған адамдардың қатарынан басшы қызметкерді келіспеу (жаңадан құрылатын сақтандыру брокері үшін);

5) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

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

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

8) сот орындаушысының ұсынымы негізінде борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге соттың уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

14. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

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

15. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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 алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

16. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтан қол жеткізу режимінде порталдағы " жеке кабинеті" арқылы, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан алуға мүмкіндігі бар.

19. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің

www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Сақтандыру брокерінің қызметін
жүзеге асыру құқығына лицензия
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы және БСН-і)

Өтініш

____

____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері ____

____

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)

____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер ____

____

(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) жөніндегі куәліктің немесе анықтаманың күні және нөмірі

3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы және

орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі ______________________________
____

____
____

4. Көрсетілетін қызметті алушының қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет алған

лицензия туралы деректер: ____
____

____
____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы мен оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса

берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді ______
____

____
____

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны: ____
____

____
____

____
____

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы_______

____
____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

____

(қолы)

____ жылғы "____" ______________

Мөр (ол болған кезде) орны

"Сақтандыру брокерінің қызметін
жүзеге асыру құқығына лицензия
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
нысан

____

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

____

(сақтандыру брокерінің толық атауы және БСН-і)

Өтініш

____
___байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)

____

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

____

(лицензияның атауын көрсету қажет)

жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.

Сақтандыру брокері туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері ____

____

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)

____

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы

деректер ____

____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) жөніндегі куәліктің немесе анықтаманың

күні және нөмірі)

3. Сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері,

бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____

____

____

____

4. Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет алған лицензия

туралы деректер: ____

____

____

____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Сақтандыру брокері мен оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген

құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

____

(қолы)

____ жылғы "____" _______________

Мөр (ол болған кезде)орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
29-қосымша

Е скерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 40 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
30-қосымша

"Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын құруға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасына

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы өтініш

____

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және ЖСН)

____

(құрылтайшы атынан осы өтінішті беруге көрсетілетін қызметті алушының өкілеттігін

____

растайтын нотариат немесе өзге тәсілмен куәландырылған құжатқа сілтеме)

____

(көрсетілетін қызметті алушының жұмыс орны және лауазымы, тұрғылықты жері,

____

заңды мекенжайы)

құрылтай жиналысының ___________жылғы "___"________________№______ ______________

шешіміне (хаттамасына) сәйкес ____ ______________

____

(құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы және орналасқан орны)

құруға рұқсат беруді сұрайды.

Құрылтайшылар өтінішке қоса берілген құжаттардың дұрыстығына, сондай-ақ

уәкілетті органға осы өтініштің қаралуына байланысты сұралған ақпараттың дер кезінде

ұсынылуына толық жауап береді.

Қосымша (жіберілген құжаттар атауларының тізбесі, даналардың саны және әрқайсысының парақтар саны көрсетілсін) құжаттар:____________________
____

"Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру" мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін (көрсетілетін
қызметті алушылар – жеке тұлғалар үшін).

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісемін.

____

(көрсетілетін қызметті алушының қолы, күні)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
31-қосымша
"Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын құруға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы-заңды тұлға) туралы мәліметтер

____
____

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

20 __ жылғы "___" ___________

1. Көрсетілетін қызметті алушы ___________________________________
____

(заңды тұлғаның атауы)

2. Мекенжайы____
____

____
____

(почта индексі, қала, көше, байланыс телефоны)

3. Мемлекеттік тіркеу____
____

____
____

(құжаттың атауы, күні, нөмірі, кім берді)

4. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса) ____________________________
____

____
____

(құжаттың атауы, күні, нөмірі, кім берді)

5. Қызмет түрі____
____

____
____

(қызметінің негізгі түрлерін көрсету)

6. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының резиденті емес

(керегінің асты сызылсын) ____
____

____
____

7. Көрсетілетін қызметті алушының басшысы ____________________________
____

____
____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні)

8. Білімі____
____

____
____

(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

9. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) күнтізбелік жылда көрсетілетін қызметті алушы заңды

тұлғада ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру

болды ма: ____
____

____
____

(олардың туындау себептері)

____

____

(бұл проблемаларды шешу нәтижелері)

10. Көрсетілетін қызметті алушы ірі акционер болып табылатын немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан да көп пайызына тура және (немесе) жанама ие ұйымдарды көрсетіңіз:____

____

ұйымның атауы және орналасқан жері: ____

____

ұйымды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер:___________________________

____

____

ұйым қызметінің түрі:____

осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы: ___________________________________

____

11. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен тізбесі белгіленген рейтингілік агенттіктердің бірі берген ұйым рейтингісі болған жағдайда, оны көрсетіңіз.

12. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қаржы нарығы мен қаржы қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы

ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оның таралуына және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкеп соққан қаржы ұйымын лицензиясынан айыру, не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енуіне шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, ірі-қатысушы-жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы – заңды тұлғаның (сақтандыру холдингінің) басшысы болды ма______________________

____

(иә (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,

____

____

жұмыс істеген кезеңін көрсету)

13. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының басқару органның басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болды ма_______________________

____

____

____

(иә (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,

____

____

жұмыс істеген кезеңін көрсету)

14. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуы және қаржы ұйымындағы, банк және

сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы мәліметтер ____

____

____

(иә (жоқ), ұйымның атауы,

____

____

лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға

____

____

(сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай

шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетілсін)

15. Құрылтайшы жеке тұлға тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық

бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма_________

____

____

____

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

____

____

сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

____

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге

және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

____

(қолы, күні, мөр)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
32-қосымша

"Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын құруға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша

Нысан

Фотосуретке арналған орын

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы-жеке тұлға) туралы мәліметтер

____

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

20 __ жылғы "___" ___________

1. Көрсетілетін қызметті алушы ____

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

2. Туған күні____

3. Туған жері____

4. Азаматтығы____

5. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері_________________________

____

6. Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)___________________________________

____

7. Тұрғылықты жері____

____

8. Жұмыс орны, лауазымы____

9. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыстың және үйдің нөмірі)___________

____
____

10. Білімі____
____

____
____

(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

11. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме ___________________________
____

____
____

(жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)

12. Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын

құруға қолданылатын ақша көздерінің және сомасының сипаты ____________
____

____
____

13. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталда қатысуы немесе басқа заңды

тұлғалардың акцияларын иеленуі жөніндегі мәліметтер:

заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері ____________________________
____

____
____

оладың қызмет түрлері (негізгі қызмет түрлері атап көрсетілсін) ___________
____

____
____

жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе көрсетілетін қызметті алушыға тиесілі

акциялар санының жеке әрбір заңды тұлға бойынша дауыс беретін акциялардың жалпы

санына ара қатынасы (пайызбен) ______________________________________
____

____
____

14. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қаржы нарығы мен қаржы қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы

ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оның таралуына және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкеп соққан қаржы ұйымын лицензиясынан айыру, не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енуіне шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, ірі-қатысушы-жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы – заңды тұлғаның (сақтандыру холдингінің) басшысы болды ма ______________________

____

(иә (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,

____

____

жұмыс істеген кезеңін көрсету)

15. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының басқару органның басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болды ма_______________________

____

____

____

(иә (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,

____

____

жұмыс істеген кезеңін көрсету)

16. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуы және қаржы ұйымындағы, банк және

сақтандыру холдингіндегі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамындағы қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы мәліметтер ____

____

____

(иә (жоқ), ұйымның атауы,

____

____

лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға

____

____

(сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай
шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетілсін)

17. Құрылтайшы жеке тұлға тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма ________

____

____

____

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

____

____

сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

____

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге
және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді
пайдалануға келісім беремін.

Қолы _________________ күні_________________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
33-қосымша

"Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын және (немесе) сақтандыру

холдингін ерікті қайта
ұйымдастыруға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
қосымша
Нысан

№ ____ күні ______________
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасына

Көрсетілетін қызметті алушыны ерікті қайта ұйымдастыруға берілетін рұқсатты алуға өтінішхат

____
____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушы акционерлері жалпы жиналысының __________
____

____
____

(өткізілетін орны)

_______ жылғы "____" ______________ № _______________ шешіміне сәйкес__
____

көрсетілетін қызметті алушы ____
____

____
____

көрсетілетін қызметті алушыны қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған (заңды тұлғаға

(тұлғаларға)

(біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) арқылы (қажеттісінің астын сызу керек) ерікті

қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (сақтандыру холдингі) өтінішхатқа қоса

берілген құжаттар мен ақпараттың дұрыстығына, сондай-ақ өтінішхатты қарауға байланысты

сұралатын қосымша ақпараттың және құжаттардың көрсетілетін қызметті алушыға уақтылы

берілуіне толығымен жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атаулы тізбесі, олардың әрқайсысы
бойынша даналар және беттер санын көрсету керек):______________________
____
____
____
____
____
Ақпарат жүйелерінің құрамындағы заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.
_________________________ __________________
(қолы)
Мөр (бар болса) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
34-қосымша
"Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын ерікті таратуға рұқсат
беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасына

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру туралы өтінішхат

____
____
(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жалпы жиналысының _______________
____
____
____
(өткізілетін орны)
_______ жылғы "____" ______________ № _______________ шешіміне сәйкес__
____

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын________________________________
____

____
____

____
____

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

ерікті түрде таратуға рұқсат беруді сұрайды.

Көрсетілетін қызметті алушы өзінің барлық кредиторларының талаптарын толық

қанағаттандыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішхатпен қоса берілген құжаттар мен ақпараттың

дұрыстығына, сондай-ақ өтінішхатты қарауға байланысты сұралатын қосымша ақпараттың

және құжаттардың көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы берілуіне толығымен жауап

береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы бойынша

дана және бет санын көрсету керек):_______________________________________
____

____
____

Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы (ол болмағанда оның орнын

ауыстыратын адам)____
_____________.

Ақпарат жүйелерінің құрамындағы заңмен қорғалатын құпияны құрайтын

мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

_________________________ _______________________

(қолы)

Мөр (бар болса) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
35-қосымша
"Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының және (немесе)
сақтандыру холдингінің

ұйымдардың капиталына елеулі
қатысуына рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
Нысан

фотосурет орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттар) туралы
ақпарат

____

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің капиталға
елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

____

және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің
капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің лауазымы немесе ұйымға,
холдингке тағайындалатын немесе сайланатын кандидаттың лауазымы)

____

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі
қатысуы бар ұйымның, холдингтің атауы көрсетіледі)

1. Жалпы мәліметтер:

Туған жері және күні	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжат деректері (берілген күні, нөмірі, кім берді)	

2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары) ______________________________

____
____

3. Жұмыс орны (орындары) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефоны____
____

4. Білімі:

№	Оқу орнының атауы	Түскен күні – бітірген күні	Мамандығы	Білімі, біліктілігі туралы диплом деректері	Оқу орнының орналасқан жері
11.					

5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, ерлі-зайыптылардың балалары) туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынасы	Жұмыс орны және лауазымы
1.				

6. Басшы қызметкердің (немесе басшы қызметкердің лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымның жарғылық капиталына қатысуы немесе заңды тұлғалардың акцияларын иеленуі туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Жарғылық капиталда қатысу үлесі немесе заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына кандидатқа тиесілі акциялар санының арақатынасы (пайызбен)
1.			

7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

№	Ұйымның атауы	Өткізілген күні және орны	Сертификат деректері (берілген күні, нөмірі)
1.			

8. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

Осы тармақта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде уәкілетті органға келісу туралы өтініш берген қаржы ұйымындағы, холдингтегі лауазымы көрсетіледі.

№	Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік жазаның болуы	Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері
1.					
2.					

9. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит жүргізгені туралы мәліметтер:_____________________

____

____

____

____

____

(қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор ретінде аудиторлық есепке қол

қойған күнін көрсету керек)

10. Осы ұйымның және (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесіндегі және

инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мәліметтер:

№	Кезең (күні, айы, жылы)	Ұйымның атауы	Лауазымы, келісу күні (егер талап етілсе)	Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері
1.				

11. Жарияланымдары, ғылыми әзірлемелері және басқа жетістіктері:________

____

____

____

____

____

(иә/жоқ, бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету керек)

12. Алынбаған және өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер (Қазақстан

Республикасының резидент еместері үшін):

№	Күні	С о т органының атауы	Соттың орналасқан жері	Жазаның түрі	Кандидаттың қылмыстық жауаптылыққа тартылуына сәйкес келетін заңнамалық актінің бабы	Соттың іс жүргізу шешімін қабылдаған күні
1.						

13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау фактілерінің болуы туралы мәліметтер:____

____

____

____

(иә/жоқ, көрсетілген фактілер бар болған жағдайда ұйымның атауын және міндеттемелер

сомасын көрсету қажет)

14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымының басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган қаржы ұйымын, банк холдингін консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының бұрын директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың (атқарушы органның) бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, ірі қатысушы (банк немесе сақтандыру холдингінің) - заңды тұлғаның бірінші басшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер_____
____

____
____

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

15. Бұрын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтер.

16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу туралы және уәкілетті органының қаржы ұйымын, холдингті, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамын қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы_____________________________
____

____
____

(иә/жоқ, ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді кері

қайтарып алу үшін негіздерді және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы).

17. Қаржы ұйымы, холдинг басшысы ретінде қаржы ұйымының, холдингтің қызметі мәселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма :_________________

____
____

____
____

(иә/жоқ, күнін, қаржы ұйымының, холдингтің атауын, сот талқылауындағы жауапкерді,

қаралатын мәселені және сот шешімін көрсету керек)

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйектігі мен толықтығын растаймын.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

____
____

(баспа әріптерімен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады: Мен, ____ (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) ____ тәуелсіз директор лауазымына тағайындалу (сайлану) үшін "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетінімді растаймын.

Күні _______________________________

Қолы ______________________________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
36-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
41-қосымша

"Қоғамды жария компания деп тану немесе қоғамның мәлімдемесі негізінде ол белгілеген тәртіппен оның жария компания мәртебесін кері қайтарып алу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Қоғамды жария компания деп тану немесе қоғамның мәлімдемесі негізінде ол белгілеген тәртіппен оның жария компания мәртебесін кері қайтарып алу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушыға) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасы тапсырылған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының акционерлік қоғамды жария компания деп тану туралы қаулысы, қағаз жеткізгіште одан жария компанияның мәртебесін қайтарып алу, оның көшірмесі ілеспе хатпен көрсетілетін қызметті алушының мекенжайына жіберіледі, не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесін қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс графигі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен

басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініш берген кезде қажетті құжаттар тізбесі:

1) мыналарды көрсете отырып, еркін түрде жасалған өтініш:

көрсетілетін қызметті алушының атауын және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке немесе анықтамаға сәйкес);

интернет желісінде көрсетілетін қызметті алушының домендік атының тіркелгенін растайтын құжаттың нөмірі және күні көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының корпоративтік интернет-ресурсының мекенжайы;

2) бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған шектелмеген инвесторлардың тобы арасында көрсетілетін қызметті алушының жария етілген акцияларын орналастыру туралы жариялымның көшірмесі (мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі);

3) оның тіркеушісі көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге өтінішін ұсынуы алдындағы айдың аяғындағы жағдай бойынша жасаған көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің тізілімі;

4) әділет органының белгісі бар енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларымен көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмесі;

5) қор биржасы берген және көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтінішті ұсынудың алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша мынадай өлшемшарттарға көрсетілетін қызметті алушының сәйкес келуін растайтын құжаттар:

көрсетілетін қызметті алушының жай акцияларымен сауда-саттықтың көлемі қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс;

көрсетілетін қызметті алушының акциялары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізімдер санатында болуға тиіс, енгізілуі және онда болуы үшін қор биржасының ішкі құжаттарымен бағалы қағаздарға және олардың эмитенттеріне арнайы (листингтік) талаптар белгіленеді.

Көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушының жария компания деп тану үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын құжаттардың көшірмесі бірінші басшының (не оны ауыстыратын тұлғаның) қолымен және көрсетілетін қызметті алушы мөрінің бедерімен расталады.

Бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, әр парағы расталып, тігіліп және тігістің түйіні мен параққа жартылай жапсырылып, қағаз пломбамен бекітіліп ұсынылады. Бірінші басшының (не оның орнындағы тұлғаның) қолы және мөр бедері жартылай қағаз пломбаға, жартылай құжаттың парағына қойылуы тиіс.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мынадай талаптарға сәйкес келмеуі:

көрсетілген қызметті алушы өзінің жай акцияларын, осы акцияларды инвесторлардың шектеусіз тобына ұсына отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған және (немесе) ұйымдастырылған нарықтарына орналастыруға тиіс;

көрсетілген қызметті алушының орналастырылған жай акцияларының жалпы санының кемінде 30 (отыз) пайызы, олардың әрқайсысы көрсетілген қызметті алушының орналастырылған жай акцияларының жалпы санынан көрсетілген қызметті алушының жай акцияларының 5 (бес) пайызынан аспайтын акционерлерге тиесілі болуға тиіс;

көрсетілген қызметті алушының жай акцияларымен сауда-саттықтың көлемі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9871 тіркелген "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 189 қаулысында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс;

көрсетілетін қызметті алушының акциялары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізімдер санатында болуға тиіс, енгізілуі және онда болуы үшін қор биржасының ішкі құжаттарымен бағалы қағаздарға және олардың эмитенттеріне арнайы (листингілік) талаптар белгіленеді;

2) Қазақсан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттардың толық пакетін ұсынбау;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.

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

11. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында " Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы

қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
37-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
44-қосымша

"Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушыға) көрсетеді.

Өтiнiштердi қабылдау және мемлекеттiк қызмет көрсетудiң нәтижелерiн беру :

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;

2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша заңды тұлғаға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушыға) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттарды қоспағанда, табыс етілген құжаттарға ескертулер болған кезде оларды жою мерзімін көрсете отырып, почта, факсимильді байланыс және (немесе) электрондық пошта арқылы мұндай ескертулерді көрсетіп хат жібереді.

Ескертулерді және жіберген жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсынады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру туралы хатын не көрсетілетін қызметті берушінің Басқармасы қаулысының және тиісті рұқсаттың (рұқсат беру туралы шешім қабылданған кезде) көшірмесін қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда, лицензия электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге банк және (немесе) банк холдингі еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымды құруға немесе сатып алу үшін, оның ішінде бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленуші еншілес ұйымды құруға немесе сатып алу үшін рұқсат алуға өтініш (бұдан әрі – өтініш);

2) еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) және құрылтай шарты немесе құру туралы шешім – оны құрған жағдайда; еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) – оны сатып алған жағдайда;

3) көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйымды құру немесе оны сатып алу туралы шешімі;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат;

5) еншілес ұйымның ұйымдық құрылымы және үлестес тұлғалар туралы мәліметтер.

Көрсетілетін қызметті алушы банктің банк холдингі болмаған жағдайда:

осы ұйымдар қауымдастығы меморандумының немесе ережелерінің шарттарына сәйкес олардың қызметін бірлескен негізде басқаруға;

егер көрсетілген ұйымдардың атқарушы органы, басқару органы (акционерлік қоғамдар үшін), байқаушы кеңесі (жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін) құрамының үштен бірінен астамын сол белгілі бір тұлғалар құрайтын болса, еншілес ұйымға байланысты ұйымдар туралы ақпаратты қосымша береді;

6) бизнес-жоспарын табыс ете отырып, еншілес ұйым қызметінің түрі немесе түрлері туралы ақпаратты;

7) еншілес ұйым орналасқан елдің заңнамасын талдау негізінде Қазақстан Республикасының резиденті емес банк конгломератына қатысушылар орналасқан елдердің заңнамасы бойынша олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауға мүмкіндік берілмеуіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауын көздейтін мән-жайлардың жоқ екендігі туралы ақпаратты;

8) көрсетілетін қызметті алушының құрылатын еншілес ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі мен сомасы, сондай-ақ ол иеленетін акциялардың саны және акцияларға алдын ала төлем мөлшері туралы ақпаратты;

9) аудиторлық ұйымның есебі және еншілес ұйым иеленетін аудиторлық ұйым куәландырған қаржылық есептілікті;

10) еншілес ұйым иеленетін жарғылық капиталдың мөлшері туралы (егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте қамтылмаса), сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе еншілес ұйымның иеленетін акцияларының саны туралы, еншілес ұйымның иелену талаптары мен тәртібі туралы ақпаратты;

11) банк және (немесе) банк холдингі жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйым иеленетін заңды тұлға туралы:

заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жерін;

көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталына көрсетілетін қызметті алушының қатысу үлесінің мөлшері, оны иелену бағасы туралы мәліметті;

көрсетілетін қызметті алушы акционері болып табылатын заңды тұлғаның акциялар саны, оларды иелену бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам иеленген акциялары шегеріле отырып) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметті;

заңды тұлғаның (көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы, қатысушысы, акционері болған) қатысу үлесінің мөлшері, басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталынан оны сатып алу бағасы туралы мәліметті;

банк және (немесе) банк холдингі акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) болып табылатын заңды тұлға сатып алған акциялардың саны, сатып алу бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметті қамтитын мәліметтерді беруі қажет;

Осы талаптар көрсетілетін қызметті алушы бірнеше заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлестерін немесе акцияларын иелену арқылы еншілес ұйым иеленетін жағдайларға қолданылады;

12) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын ақпарат;

13) көрсетілетін қызметті алушының және еншілес ұйымды құрғаннан немесе сатып алғаннан кейінгі көрсетілетін қызметті алушының және еншілес ұйымның болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйымды құруының, сатып алуның қаржылық салдарына жүргізілген талдау, сондай-ақ бар болса, көрсетілетін қызметті алушының жоспары және еншілес ұйымының активтерін сату жөніндегі немесе еншілес ұйымды басқару жөніндегі қызметіне елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарын;

14) бақылаудың туындау негізін көрсете отырып, олардың негізінде иеленетін еншілес ұйымды бақылау көзделетін немесе бақылауды растайтын өзге де құжаттарды;

15) банктің және (немесе) банк холдингінің болжамды еншілес ұйымдары болуы нәтижесінде құрамына банк және (немесе) банк холдингі кіретін банк конгломератының пруденциялық нормативтерінің және құрылатын немесе иеленетін еншілес ұйымды ескере отырып, банктің міндетті түрде сақталуға тиісті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген басқа да нормалар мен лимиттердің есебін ұсынуға тиісті.

Құрылатын не сатып алынатын еншілес ұйым Қазақстан Республикасының резиденті - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы болып табылса, өтініш қаржы ұйымының ірі қатысушысы , банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің мәртебесін сатып алу туралы өтінішпен бірге бір мезгілде ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті беруші банк Қазақстан Республикасының резиденттері – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы – еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш берген

жағдайда осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарының бірінші бөлігінің 2), 4) 5) және 10) тармақтарында және 13-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

Көрсетілетін қызметті беруші банк Қазақстан Республикасының резиденті банк – еншілес ұйымын құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш не Көрсетілетін қызметті беруші банк - банк холдингі Қазақстан Республикасының резиденттері – банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы – еншілес ұйымд құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

10. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсатты алу үшін көрсетілетін қызметті алушы банк көрсетілетін қызметті берушіге осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8), 10) 11) және 14) тармақшалыранды көзделген құжаттарды қоса бере отырып, өтінішті, сондай-ақ мыналарды ұсынады:

1) еншілес ұйымға берілуге жататын (берілген) күмәнді және үмітсіз активтер туралы ақпарат;

2) еншілес ұйымды сатып алған жағдайда тиісті өтініш берудің алдындағы соңғы аяқталған тоқсан үшін еншілес ұйымның қаржылық есептілігі;

3) оларға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын күмәнді және үмітсіз активтердің сапасын жақсарту бойынша бизнес-жоспар мен іс-шаралар жоспары қоса беріледі;

4) пруденциялық нормативтердің және бас банктің күмәнді және сенімсіз активтерді иеленуші еншілес ұйымның болуын болжаудың нәтижесінде банктердің сақтауы міндетті басқа міндетті нормалар мен лимиттердің есебі, оның ішінде шоғырландырылған негізде.

11. Көрсетілетін қызметті алушы ұйымның капиталына елеулі қатысуға рұқсатты алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш білдірген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына елеулі қатысуға рұқсатты алуға өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 6), 7) , 8), 10) және 11) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушы елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат.

Қазақстан Республикасының резиденттері - банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына елеулі қатысуды сатып алатын жағдайда көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына елеулі қатысуына рұқсат алу үшін өтініш қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің мәртебесін сатып алу туралы өтінішпен бірге бір мезгілде ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы банк Қазақстан Республикасының резиденттері – банктің (банктің ірі қатысушысы мәртебесін сатып алу туралы өтініш), сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына көрсетілетін қызметті алушы банктің елеулі қатысуына рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы елеулі қатысауы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпаратты ұсынбайды.

Көрсетілетін қызметті алушы банк Қазақстан Республикасының резиденті - банктің капиталына Көрсетілетін қызметті алушы банктің елеулі қатысуына рұқсат алу (банк холдингінің мәртебесін сатып алу туралы өтініш) үшін өтініш не банк холдингі Қазақстан Республикасының резиденттері – банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына елеулі қатысуға рұқсатты алу үшін өтініш берген жағдайда осы мемлекеттік көрсетілітн қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

12. Егер құрылатын не сатып алынатын еншілес ұйым Қазақстан Республикасының резиденттері - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы болып табылса, еншілес ұйымды құруға немесе атып алуға рұқсат "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген) бекітілген мына:

1) "Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру";

2) "Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру";

3) "Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі – қаржы ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру стандарттары) сәйкес қаржы

ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің мәртебесін сатып алуға келісіммен бірге бір мезгілде беріледі.

Қазақстан Республикасының резиденттері – банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына елеулі қатысуды сатып алған жағдайда Қазақстан Республикасы ұйымдарының капиталына елеулі қатысуға рұқсат қаржы ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру стандарттарына сәйкес қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің мәртебесін сатып алуға келісіммен бірге бір мезгілде беріледі.

13. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажет құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілген қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) көрсетілетін қызметті алушы еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 6), 9), 12) және 14) (PDF форматтағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5), 7), 8), 10), 13) және 15) (электрондық құжат түрінде), 11) (көрсетілетін қызметті алушы жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйымды сатып алатын заңды тұлға туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық құжат түріндегі деректер) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;

3) бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат алу үшін:

осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11) және 14) тармақшаларында көзделген құжаттар, сондай-ақ;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген, электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар (электрондық құжат түрінде);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3 және 4) тармақшаларында көрсетілген, электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар (PDF форматтағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар;

4) көрсетілетін қызметті алушы ұйымдардың капиталында қомақты қатысуға рұқсат алу үшін:

осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 6), 7), 8), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес - банк холдингтері өтінішті қағаз жеткізгіште ұсынады.

14. Мыналар:

1) құрылатын немесе иеленетін еншілес ұйым орналасқан елдің қаржы ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнамасының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шоғырландырылған қадағалау жөніндегі талаптарға сай келмеуі;

2) еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттар):

мінсіз іскерлік беделі жоқ;

уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) - заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады;

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаса не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылса;

қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап көрсетілген мән-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

3) көрсетілетін қызметті алушының болжанып отырған еншілес ұйымдарының болуы нәтижесінде құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін банк конгломератының пруденциалдық нормативтерді сақтамауы;

4) еншілес ұйымның қызметі немесе көрсетілетін қызметті алушы жоспарлаған инвестициялар салдарынан көрсетілетін қызметті алушының (банктің, банк холдингінің) немесе банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауы көзделетін қаржылық салдарды талдау;

5) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын табыс етілген құжаттардың уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қоятын талаптарына сәйкес келмеуі;

6) еншілес ұйым орналасқан елдің заңнамасында көзделген жағдайларда еншілес ұйымның белгіленген пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының пруденциалдық нормативтерді сақтамауы, оның ішінде шоғырландырылған негізде сақтамауы және уәкілетті органға рұқсат алуға өтініш берген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде және (немесе) өтінішті қарау кезеңінде басқа да сақталуға міндетті нормативтер мен лимиттерді сақтамауы;

7) өтініш берілген күнге және құжаттарды қарау кезеңінде ықпал етудің қолданыстағы шектелген шарасының және (немесе) уәкілетті органның

көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) сатып алу көзделген еншілес ұйымға қатысты қолданған санкциясының болуы;

8) көрсетілетін қызметті алушы еншілес ұйымды - Қазақстан Республикасының резиденттері банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, инвестициялық портфельді басқарушыны құрған немесе иемденген жағдайларда, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңында (бұдан әрі – Заң) көзделген сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген Қазақстан Республикасының резиденттері банк немесе сақтандыру холдингі, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім беруге қатысты талаптарды сақтамау негіздер болып табылады.

15. Ұйымдардың капиталына елеулі қатысуға рұқсат беруден бас тарту осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.

16. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды құруға, сатып алуға рұқсат беруден бас тартуға:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздер;

2) еншілес ұйымға берілетін күмәнді және үмітсіз активтердің осы Заңның 11-2-бабы 4-тармағының талаптарына және (немесе) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінің талаптарына сәйкес келмеуі негіз болады.

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

17. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

18. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

19. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында " Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

20. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

21. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Банктің және (немесе) банк
холдингінің еншілес ұйым
құруына немесе сатып алуына

және (немесе) банктің және
(немесе) банк холдингінің
ұйымдардың жарғылық
капиталына қомақты қатысуына
рұқсат беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан

___ жылғы "___" _______ № ___

Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, оның ішінде негізгі банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленуші еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алуға өтініш

____
(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
банктің және (немесе) банк холдингінің уәкілетті органының______________
___жылғы "___"
_________________№_______шешіміне сәйкес ___________________________
____
(өткізілетін орны)
____
____
____
(құрылатын (иеленетін) еншілес ұйымның атауы, тұрған жері)
арқылы құруға немесе иеленуге рұқсат беруді сұрайды.

Банк және (немесе) банк холдингі өтінішке қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің

дұрыстығына, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұралатын қосымша ақпараттың және

құжаттардың көрсетілетін уәкілетті органға дер кезінде берілуін растайды. Қоса берілетін

құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы бойынша дана және бет санын

көрсету қажет):____
____

____
____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім береміз.

Атқарушы орган басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын адам)

____

(қолы)

Басқару органының басшысы (бар болса)

____

(қолы)

Мөр (бар болса) орны

"Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Нысан

фотосурет орны

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттар) туралы ақпарат

____
____

еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

____
____

және еншілес ұйымның басшы қызметкерінің лауазымы немесе ұйымға, холдингке

тағайындалатын немесе сайланатын кандидаттың лауазымы)

____

____

(еншілес ұйымның атауы көрсетіледі)

1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (нөмірі, берілген күні, кіммен берілген), жеке сәйкестендіру нөмірі	

2. Білімі:

№	Оқу орнының атауы	Түскен күні – аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктігі
1	2	3	4	5

3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары)

және жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы

мәліметтер:

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

4. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (басшы қызметкерлер лауазымдарына

тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың

жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

Осы тармақта еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметі, оның ішінде еншілес ұйымдағы лауазымын немесе кандидат еншілес ұйымда тағайындалатын лауазымды көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны	Лауазымы (талап етілсе келісу күнін көрсете отырып)	Тәртіптік жаза қолданудың болуы	Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері
1	2	3	4	5	6

6. Еншілес ұйымдағы және (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде
мүшелігі туралы мәліметтер:

№	Кезеңі (күні, айы, жылы)	Ұйымның атауы	Лауазымы	Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері
1	2	3	4	5

7. Алынбаған және өтелмеген соттылығы туралы мәліметтер:

№	Күні	Соттың атауы	Соттың орналасқан жері	Жаза түрі	Кандидат оған сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылған заңнама актісінің бабы	Соттың іс жүргізу шешімін қабылдау күні
1	2	3	4	5	6	7

8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік
жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

Күні	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның орналасқан жері	Әкімшілік жазаның түрі	Кандидат оған сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған заңнама актісінің бабы	Шешім қабылданған күні
1	2	3	4	5	6

9. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымының таратылуына және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына әкеп соққан қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - заңды тұлғаның (банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы мәліметтер____

____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауын,

____
____

лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету керек)

10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтер_______________________
____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауын,

____
_______________ лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету керек)

11. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу және қаржы ұйымдарында, банк және сақтандыру холдингтерінде, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамында қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауын,

____
____

лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып

____

алудың негіздерін және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның

____

атауын көрсету керек)

12. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау

немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл

ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық

құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма ______________

____

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

____

сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін,

мінсіз іскери беделі болуын растаймын.

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге

және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)____

____

(баспа әріптерімен)

Күні ________________________________

Қолы ________________________________

"Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Нысан

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын ақпарат

____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

№	Банктердің еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты банктің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыруына қойылатын талаптар	Банктің еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің бар екенін растайтын ішкі нормативтік құжаттарының (бұдан әрі – ІНҚ) атауы (ІНҚ бөлімін, тармағын көрсету керек)
1.	Банктің директорлар кеңесінің, басқармасының, бөлімшелерінің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі өкілеттіктері және функционалдық міндеттері, олардың жауапкершіліктері: банктің директорлар кеңесі банктің еншілес ұйымдарында ішкі аудиттің тәртібін, стандарттарын және принциптерін енгізуді қамтамасыз етеді; уәкілетті алқалы орган банктің еншілес ұйымдарында ішкі аудиттің тәртібін, стандарттарын және принциптерін енгізуді қамтамасыз етеді: банктің басқармасы банктің еншілес ұйымына инвестицияларға және оларды одан әрі дамытуға қатысты мақсаты (жоспарлары) қамтылатын банк стратегиясының жобасын әзірлейді.	
	Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі ішкі саясаттар мен рәсімдер: банк рәсімдер арқылы өтімділіктің топ ішіндегі тәуекелді басқарады, оның ішінде банктің еншілес ұйымдарын топтағы басқа көздерінен қорландыруына байланыстығын шектейтін лимиттерді белгілейді; банк комплаенс-бақылау жөніндегі бөлімше құрады, оның ішінде банктің еншілес ұйымдарының комплаенс-тәуекелді,	

2.	оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару мәселелері бойынша қызметін үйлестіру функциясын жүзеге асырады; банк тәуекелдерді, оның ішінде банкке қатысты еншілес немесе тәуелді болып табылатын барлық ұйымдарды ескере отырып, басқарудың ішкі бақылауын жүзеге асыру рәсімдерін әзірлейді; банктің еншілес ұйымдарымен әрекет ету және ақпарат алмасу тәртібін қамтитын ішкі аудит саясатын банк әзірлейді. банк ішкі аудит бөлімшесін құрайды, ол өзгеден басқа, банктің ішкі аудит бөлімшесінің банктің еншілес ұйымдарының ішкі аудит бөлімшелерімен өзара әрекет ету тәртібін әзірлейді.	

Ескертпе:

Осы нысанға мыналар қоса беріледі:

1) ішкі нормативтік құжаттардың тізбесі;

2) банктің ішкі нормативтік құжаттары.

"Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша
Нысан

___ жылғы "___" _______ № _____

Көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына елеулі қатысуына рұқсат алуға өтініш

____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының ________________________________

____

(өткізілетін орын)

________жылғы "____"________________№_______шешіміне сәйкес ______________________

____

____

(ұйымның атауы, орналасқан жері)

ұйымның капиталына елеулі қатысуына рұқсат беруді сұрайды.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың

дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратып алынған қосымша ақпараттың

және құжаттардың көрсетілетін қызметті алушыға уақтылы берілуін растайды
.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың тізбесін атауымен, әрқайсысы

бойынша дана және бет санын көрсету керек).

Атқарушы органның басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге

асыратын тұлға)

____

(қолы)

Басқару органының басшысы (бар болса)

____

(қолы)

Мөр (бар болса) орны

"Банктің және (немесе) банк
холдингінің еншілес ұйым құруына
немесе сатып алуына және (немесе)
банктің және (немесе) банк
холдингінің ұйымдардың
жарғылық капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
5-қосымша
Нысан

фотосурет орны

Көрсетілетін қызметті алушының капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттар) туралы ақпарат

____

(көрсетілетін қызметті алушының капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін
ұсынылып отырған кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

____

және басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат көрсетілетін қызметті алушының
капиталына елеулі қатысуы бар ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазымы
көрсетіледі)

____

(банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның
атауы)

1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (нөмірі, берілген күні, кіммен берілген), жеке сәйкестендіру нөмірі	

2. Білімі:

№	Оқу орнының атауы	Түскен күні – аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктігі
1	2	3	4	5

3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары)
және жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы
мәліметтер:

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

4. Банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның

басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін

ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе

акцияларын иеленуі туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

Осы тармақта банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар

ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе

сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде атқарған лауазымдары,

оның ішінде уәкілетті органға келісу туралы өтінішхат ұсынған қаржы ұйымындағы,

холдингтегі лауазымы көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік жаза қолданудың болуы	Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері
1	2	3	4	5	6

6. Банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымдағы

және (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі туралы мәліметтер:

№	Кезеңі (күні, айы, жылы)	Ұйымның атауы	Лауазымы	Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері
1	2	3	4	5

7. Алынбаған және өтелмеген соттылығы туралы мәліметтер:

№	Күні	Соттың атауы	Соттың орналасқан жері	Жаза түрі	Кандидат оған сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылған заңнама актісінің бабы	Соттың іс жүргізу шешімін қабылдау күні
1	2	3	4	5	6	7

8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік

жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

Күні	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның орналасқан жері	Әкімшілік жазаның түрі	Кандидат оған сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған заңнама актісінің бабы	Шешім қабылданған күні
1	2	3	4	5	6

9. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымының таратылуына және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына әкеп соққан қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - заңды тұлғаның (банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы мәліметтер____

____

____

____

(иә (жоқ), ұйымның атауын,

____

____

лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету керек)

10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі

акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып табылғандығы туралы мәліметтер___________________
____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауын,

____
_______________ лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету керек)

11. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі

уәкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді

қайтарып алу және қаржы ұйымдарында, банк және сақтандыру холдингтерінде, "Сақтандыру

төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамында қызметтік міндеттерін орындаудан

шеттету туралы деректердің болуы____
____

____
____

(иә (жоқ), ұйымның атауын,

____
____

лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып

____
____

алудың негіздерін және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның

____
____

атауын көрсету керек)

12. Банктің және (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның

басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып

отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық

қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны

үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма______________________________

____

____

____

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

____

____

сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

____

____

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін,

мінсіз іскери беделі болуын растаймын.

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге

және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)

____

____

(баспа әріптерімен)

Күні ________________________

Қолы _______________________

"Банктің және (немесе) банк
холдингінің еншілес ұйым құруына
немесе сатып алуына және (немесе)
банктің және (немесе) банк
холдингінің ұйымдардың
жарғылық капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
6-қосымша

Нысан

Көрсетілетін қызметті алушы жарғылық капиталына қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйымын сатып алатын немесе елеулі қатысатын заңды тұлға туралы деректер

Заңды тұлғаның меншік нысаны	
ЗТ ҚР резиденті болып табыла ма	
БСН	
ЗТ атауы	
Ел / Облыс / Қала / Аудан/Елдімекен	
Көшенің атауы	
Үйдің/үй-жайдың нөмірі	
Үйдің индексі	
Пәтердің/офистің нөмірі	
Банктің ЗТ жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері туралы мәліметтер банктің және (немесе) банк холдингінің заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері туралы мәліметтер	
Құрылтайшысы банк және (немесе) банк холдингі болып табылатын қатысу үлесі, иелену бағасы туралы мәліметтер	
Акционері банк және (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлға акцияларының саны туралы мәліметтер	
Акционері банк және (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының (артықшылық берілген және қоғам сатып алғандарын шегергенде) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер	
Құрылтайшысы, қатысушысы, акционері банк және (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлғаның қатысу үлесінің мөлшері туралы мәліметтер	
Басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы иелену бағасы, акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) банк және (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлғаның қатысу үлесінің мөлшері туралы мәліметтер	
Акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) банк және (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлға иеленген акциялар саны туралы мәліметтер	
Акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) банк және (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлға иеленген акцияларды иелену бағасы туралы мәліметтер	
Акциялардың орналастырылған акциялардың (артықшылық берілген және қоғам сатып алғандарын шегергенде) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтер	

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
38-қосымша

"Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйым құруына немесе иеленуіне рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

Нысан

фотосурет орны

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат

____

(еншілес ұйымның басшы қызметкерінің немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіледі

____

және еншілес ұйымға тағайындалатын басшы қызметкердің лауазымы немесе тағайындалатын кандидаттың лауазымы)

____

(еншілес ұйымның атауы)

1. Жалпы мәліметтер:

Туған жері және күні	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжат деректері (нөмірі, берілген күні, кім берді)	

2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)____________________________

3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефоны____

4. Білімі:

№	Оқу орнының атауы	Түскен күні – бітірген күні	Мамандығы	Білімі, біліктілігі туралы дипломның деректемелері	Оқу орнының орналасқан жері
1.					

5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, балалары) және жекжаттары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, ерлі-зайыптылардың балалары) туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынасы	Жұмыс орны және лауазымы
1.				

6. Еншілес ұйымның басшы қызметкеріне (немесе басшы қызметкерлердің лауазымына
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) жарғылық капиталға немесе заңды
тұлғалардың акцияларын иеленуге қатысуы туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан орны	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына кандидатқа тиесілі акциялар санының арақатынасы (пайызбен)
1.			

7. Соңғы үш жылда біліктілігін арттыру бойынша семинарлардан, курстардан өткендігі
туралы мәліметтер:

№	Ұйымның атауы	Өткізілген күні және орны	Сертификат деректемелері (нөмірі, берілген күні)

8. Еңбек қызметі туралы мәліметтер. Осы тармақта еншілес ұйымның басшы
қызметкерінің немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға
ұсынылған кандидаттың бүкіл еңбек қызметінде атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның
ішінде көрсетілетін қызметті берушіге келісу туралы өтініш берген қаржы ұйымындағы,
холдингтегі лауазымы көрсетіледі.

№	Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік жазаның болуы	Лауазымнан шығару, босату себептері
1.					

9. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің немесе басшы қызметкер лауазымына
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың қаржы ұйымдарына аудит жүргізгені
туралы мәліметтер:____

____

(қаржы ұйымының атауын, кандидаттың аудитор - орындаушы ретінде аудиторлық
есепке қол қойған күнін көрсету)

10. Осы ұйымның және (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесінде және

инвестициялық комитеттерінде мүшелігі туралы мәліметтер:

№	Кезең (күн, ай, жыл)	Ұйымның атауы	Лауазымы, келісу күні (егер талап етілсе)	Лауазымнан шығару, босату себептері
1.				

11. Жарияланымдары, ғылыми әзірлемелері және басқа жетістіктері:________ _______

____ _______________

(иә (жоқ), бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету)

12. Алынбаған және өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер (Қазақстан

Республикасының резиденті еместер үшін):

№	Күні	Сот органының атауы	Соттың орналасқан жері	Жаза түрі	Кандидат оған сәйкес қылмыстық жауапқа тартылған заңнамалық актінің бабы	Соттың іс жүргізу шешімін қабылдаған күні
1.						

13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау фактілерінің болуы

туралы мәліметтер:____ ______________

____ _______________

(иә (жоқ), аталған фактілер бар болған жағдайда ұйымның атауын және міндеттемелер

сомасын көрсету қажет)

14. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бұрын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оның таратылуына және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруын тоқтатуға әкеліп соқтыратын қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейінгі 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының заңды тұлғасы - ірі қатысушының (сақтандыру холдингінің) басшысы болып табылғандығы туралы

мәліметтер____
____

____
____

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

15. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бұрын қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген ірі қатысушы (ірі акционер) заңды тұлға - эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының басшысы, басқарма басшысы, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, ірі қатысушы (ірі акционер) болғандығы туралы мәліметтер.

16. Қаржы ұйымының, холдингтің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкеріне тағайындауға (сайлауға) келісімді кері шақыру туралы және уәкілетті орган қызметтік міндеттемелерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы______________________________
____

____
____

____
____

(иә (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс істеу кезеңін, тағайындауға (сайлауға)

келісімді кері шақырту үшін негіздер және мұндай шешім қабылдаған ұйымның атауын

көрсету)

17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы ұйымы, холдинг қызметінің

мәселелері бойынша сот талқылауларына жауап беруші ретінде тартылды ма_
____

____

____

(иә (жоқ), күнін, қаржы ұйымының, холдингтің атауын, сот талқылауына жауап

берушіні, қаралған мәселе және сот шешімін көрсету)

Осы ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)____

(баспа әріптермен)

Еншілес ұйымның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады: Мен,____ (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) ____ тәуелсіз директор лауазымына тағайындау (сайлау) үшін "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетінімді растаймын.

Күні ___________________________

Қолы____________________________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
39-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
46-қосымша

"Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру :

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына ілеспе хатпен жіберілетін Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру не осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) айналыстағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару шарттарын (оның ішінде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөніндегі міндеттемелерін) дер кезінде орындамағаны немесе орындамаған фактілері болмағаны, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайлары болмағаны туралы ақпаратты көрсете отырып, ақпараттық жүйелерде орналастырылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім берумен еркін нысанда жасалған, шет мемлекеттің аумағындағы көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру туралы өтініш;

2) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыру туралы көрсетілетін қызмет алушының органы шешімінің көшірмесін, онда мынадай ақпарат көрсетіледі:

көрсетілетін қызмет алушының толық атауы;

эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аумағында (немесе заңнамасына сәйкес) жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы немесе эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы және орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауы, оған сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы;

шығарылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі, кепілгері көрсетілген қамтамасыз етудің және кепілдіктердің болуы және оның түрі, номиналды құны немесе орналастыру бағасы және сәйкестендіру коды (бар болса);

осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;

осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу және төлеу тәртібі, төлеу мерзімділігі және көрсетілетін қызмет алушының көзқарасы бойынша маңызды өзге де мәліметтер;

3) көрсетілетін қызмет алушының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 22-1-бабының 1-тармағы 1), 3), 4) және 5) тармақшаларының талаптарын сақтауын растайтын Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының анықтамасын;

4) борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды, оның ішінде туынды бағалы қағаздарды шығару кезінде облигациялар шығаруға рұқсат алу үшін құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша левередж шамасының есебі қоса берілген қаржылық, оның ішінде шоғырландырылған есептілікті;

5) үлестік, оның ішінде туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару кезінде орналастырылған үлестік бағалы қағаздары санынан үлестік бағалы қағаздардың он және одан да көп пайызының меншік иесі болып табылатын тұлғалар тізімі өзгерген кезде көрсетілетін қызмет алушы шығарған борыштық бағалы қағаздар ұстаушыларында осы борыштық бағалы қағаздарын мерзімінен бұрын өтеуді және (немесе) сатып алуды талап ету құқығы туындау үшін негіздеме болып табылатын бұрын көрсетілетін қызмет алушы шығарған бағалы қағаздар проспектілерінде талаптардың (ковенанттың) жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы Заңның 22-1-бабында және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7560 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы резидент ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасы резиденті ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидалары белгіленген талаптар сақталған жағдайда, бір мезгілде эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және орналастыруға рұқсат алу үшін құжаттар ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы рұқсат алуға құжаттарды ұсыну күніне шығарылымы тіркелген шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат алу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттардан басқа осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес мәліметтерді ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы оның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен және базалық активі көрсетілетін қызмет алушы орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат алу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттардан басқа, тиісті шешім қабылданғаннан кейін отыз күн ішінде көрсетілетін қызметті берушіге базалық активі көрсетілетін қызмет алушының шет мемлекеттегі бағалы қағаздары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша базалық активі болып табылатын орналастырылмаған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алуы жүзеге асырылатын бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде ашылған көрсетілетін қызмет алушының жеке шотының жай-күйі туралы тіркеушінің анықтамасын ұсынады.

10. Көрсетілетін қызмет алушының порталға жүгінуі кезінде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған айналымдағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару шарттарын (оның ішінде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөніндегі міндеттемелерін) уақтылы орындамаған немесе орындамаған, сондай-ақ айналымдағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайлары болмағандағы туралы ақпаратты көрсете отырып, электрондық құжат нысанындағы сұрау салуы;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 2) (электрондық құжат түрінде), 3), 4) және 5) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмелері түрінде), үшінші және төртінші бөліктеріндегі (электрондық құжаттар түрінде) құжаттар.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

11. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

1) Заңның 22-1-бабының 4-тармағында көзделген шарттарды орындамаған;

2) осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген құжаттардың толық пакетін ұсынбау;

3) ұсынылған құжаттардың осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.

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

12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мәселелері бойынша көрсетілетін қызмет берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызмет алушының шағымы оны тіркеу күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызмет берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызмет берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Қазақстан Республикасының
резидент-ұйымының миссиялық
бағалы қағаздарын
шет мемлекеттің аумағында
орналастыруға рұқсат беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
қосымша

Қазақстан Республикасы резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат алу үшін мәліметтер

1. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының ұйымдық құқықтық нысаны көрсетілген атауы.

2. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының және оның бағалы қағаздарының рейтингілік бағасы туралы мәліметтер.

3. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымы бұрын шығарған эмиссиялық бағалы қағаздардың оларды шығарған елдердегі және басқа елдердегі сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда алаңдарында айналыста болуы туралы мәліметтер (биржаның атауы, листингтің санаты, Қазақстан Республикасының резидент-ұйымы бұрын шығарған эмиссиялық бағалы қағаздардың параметрлері).

4. Тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымын тіркеген органның атауы.

5. Аумағында (немесе заңнамаға сәйкес) Қазақстан Республикасының резидент-ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздардың орналастырылуы жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы.

6. Қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымы жүргізілген және орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауы.

7. Соған сәйкес Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарының орналастырылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы.

8. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарының түрі.

9. Сәйкестендіру коды (бар болса).

10. Шығарылым валютасы және нысаны.

11. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының жалпы көлемі, номиналды құны (бар болса).

12. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру құнын айқындау шарттары, айналысқа жіберу және орналастыру мерзімдері.

13. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының осы эмиссиялық бағалы қағаздарының беретін құқықтары.

14. Қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша қамтамасыз етудің түрін көрсету (онымен эмитенттің міндеттемесі қамтамасыз етілген эмитенттің кепіл мүлігі, кепілгерді көрсете отырып үшінші тұлғалардың кепілдіктері).

15. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша сыйақыны есептеу және төлеу тәртібі, Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің, төлем агентінің болуы, төлемнің мөлшері және кезеңділігі, Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу тәртібі, оларды болжамды өтеу мерзімі.

16. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушыларға эмитенттің қаржылық есептілігін ұсыну тәртібі.

17. Инвесторлар үшін маңызды болып табылатын өзге де мәліметтер (осы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың осы шығарылымы бойынша міндеттемелерді өзіне алатын тұлғаны көрсетумен эмитентті ауыстыру мүмкіндігі, кіріс қандай валютада төленеді, осы

Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелер жүргізуге қойылған шектеулері бар Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірістерді төлеу туралы мәліметтер).

18. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылым талаптары туралы ақпаратты алуға арналған мекенжайлар, дереккөздер, байланыс деректемелері.

Р е з и д е н т - ұ й ы м н ы ң басшысы (басшының орынбасары) _______________

(қолы)

Бірінші басшы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылған құжаттардағы ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
40-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
47-қосымша

"Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына ілеспе хатпен жіберілетін эмиссиялық бағалы қағаздарын шетел мемлекетінің заңнамасына сәйкес шығаруға рұқсат беру не осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нәтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі – 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:

көрсетілетін қызмет алушы шет мемлекеттің аумағында көрсетілетін қызмет алушының органы тиісті шешімді қабылдағаннан кейін күнтізбелік 30(отыз) күн ішінде мыналар:

1) айналыстағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару талаптарын (оның ішінде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөніндегі міндеттемелерін) дер кезінде орындамағаны немесе орындамаған фактілері болмағаны, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайлары болмағаны туралы ақпаратты көрсете отырып, көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат беру туралы еркін нысанда жасалған, мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпарат жүйелерінің құрамындағы, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім берілген өтініш;

2) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығару туралы көрсетілетін қызмет алушының органы шешімінің көшірмесін, онда мынадай ақпарат көрсетіледі:

көрсетілетін қызмет алушының толық атауы;

эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аумағында (немесе заңнамасына сәйкес) жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы немесе эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы және орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауы, оған сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы;

шығарылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі, кепілгері көрсетілген қамтамасыз етудің және кепілдіктердің болуы және оның түрі, номиналды құны немесе орналастыру бағасы және сәйкестендіру коды (бар болса);

шығарылымның болжанған көлемі және валютасы;

осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;

осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу және төлеу тәртібі, төлеу мерзімділігі және көрсетілетін қызмет алушының көзқарасы бойынша маңызды өзге де мәліметтер;

3) көрсетілетін қызмет алушының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 22-1-

бабының 1-тармағы 1), 3), 4) және 5) тармақшаларының талаптарын сақтауын растайтын Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының анықтамасын;

4) борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды, оның ішінде туынды бағалы қағаздарды шығару кезінде облигациялар шығаруға рұқсат алу үшін құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша левередж шамасының есебі қоса берілген қаржылық, оның ішінде шоғырландырылған есептілікті;

5) үлестік, оның ішінде туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару кезінде орналастырылған үлестік бағалы қағаздары санынан үлестік бағалы қағаздардың 10 (он) және одан да көп пайызының меншік иесі болып табылатын тұлғалар тізімі өзгерген кезде көрсетілетін қызмет алушы шығарған борыштық бағалы қағаздар ұстаушыларында осы борыштық бағалы қағаздарын мерзімінен бұрын өтеуді және (немесе) сатып алуды талап ету құқығы туындау үшін негіздеме болып табылатын бұрын көрсетілетін қызмет алушы шығарған бағалы қағаздар проспектілерінде талаптардың (ковенанттың) жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы Заңның 22-1-бабында және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7560 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы резидент ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасы резиденті ұйымдарының эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидалары белгіленген талаптар сақталған жағдайда, бір мезгілде эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және орналастыруға рұқсат алу үшін құжаттар ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы оның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен және базалық активі осы көрсетілетін қызмет алушы орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат алу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттардан басқа, тиісті шешім қабылданғаннан кейін 30 (отыз) күн ішінде көрсетілетін қызметті берушіге базалық активі көрсетілетін қызмет алушының шет мемлекеттегі бағалы қағаздары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша базалық активі болып табылатын орналастырылмаған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алуы жүзеге асырылатын бағалы қағаздар

ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде ашылған көрсетілетін қызмет алушының жеке шотының жай-күйі туралы тіркеушінің анықтамасын ұсынады.

10. Көрсетілетін қызмет алушы порталға жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 2) (электрондық құжат түрінде), 3), 4) және 5) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) тармақшаларында, үшінші бөлігінде (электрондық құжат түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

11. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

1) Қағидада көзделген шарттарды орындамаған;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген құжаттар пакетін толық ұсынбау;

3) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттікк өрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.

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

12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызмет берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызмет берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы

№ 37 қаулысына
41-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
48-қосымша

"Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – көрсетілетін қызметті берушінің атына кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы (бұдан әрі - рұқсат) рұқсатты қоса берумен актіні беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген жағдайлар және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы рұқсатты қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда рұқсат электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті беруші басшысының мөрімен және қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00 -ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған

кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы рұқсат алу үшін өтініш:

2) мыналарды қамтитын көрсетілетін қызмет алушының қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес-жоспар:

көрсетілетін қызмет алушы қызметінің сипаттамасы;

кредиттік тарихтарды қалыптастыру бойынша ақпараттық процестерді ұйымдастырудың тәртібі мен мерзімдері;

баға саясаты және кредиттік есептерге тарифтерді есептеу тәртібі;

кірістер мен шығыстар туралы таяудағы 3 (үш) жылға арналған болжам;

көрсетілетін қызмет алушының қызметін дамытудың перспективалық жоспарлары;

3) белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен құрылтайшы құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы өтініште көрсетілген мекенжайы өзгерген, сондай-ақ құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда, өзгерістер мен толықтыруларды көрсетілетін қызметті берушіге олар енгізілген күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде табыс етеді.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелген осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) құжаттар.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

11. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады:

1) субъектілердің аталған санаты үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тыйым салынған қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыру;

2) келесі ұйымдастыру, техникалық шаралары мен технологиялық талаптарды сақтамау:

ақпараттық жүйелерді, кредиттік тарихтардың деректер базасын және басқа құжаттарды қауіпсіз орналастыру және пайдалану үшін техникалық және басқа үй-жайлардың болуы;

кредиттік тарихтардың деректер базасын және аталған ақпараттық жүйелерді қорғау құралдарын орналастыру үшін ақпараттық жүйелерді қалыптастыру және пайдалану кезінде сертификатталған жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану;

ақпаратты жеткізушілер мен кредиттік есепті алушылармен жасасатын шарттарда кредиттік тарихтардың деректер базасын және аталған ақпараттық жүйелерді қорғау құралдарын жасау үшін қолданылатын ақпараттық жүйелерді қалыптастыру және пайдалану кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау бойынша ұйымдастыру, техникалық шаралары мен технологиялық талаптарды бірлесіп іске асыру міндеттілігі туралы талаптардың болуы;

кредиттік тарихтың субъектісі ақпаратының резервтік көшірмелерін сақтау үшін қаладан тыс орналасқан кредиттік бюроның резервтік серверінің болуы;

3) көрсетілетін қызмет алушыға қатысты оған осы қызмет түрімен айланысуға тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімі.

3-тарау. Көрсетілетін қызмет алушының және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

12. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

"Кредиттік бюро қызметін жүзеге
асыру құқығына рұқсат және

кредиттік тарихтардың деректер
базасын, пайдаланылатын
ақпараттық жүйелерді қорғау және
олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға және
үй-жайларға қойылатын талаптарға
кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
қосымша
Нысан

____

(уәкілетті органның толық атауы)

____

(көрсетілетін қызметті алушының
толық атауы)

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру туралы өтініш

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың
деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға
кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беруіңізді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері (нақты мекенжайы)___________

____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі, телефон, факс)

____

2. Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы және бас бухгалтері туралы

мәліметтер ____

____

____

____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), туылған күні және жылы, байланыс телефондарының

нөмірлері)

3. Көрсетілетін қызметті алушының акционерлері (құрылтайшылары, қатысушылары)

туралы мәліметтер:

жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), туылған күні және жылы:_

____

____

____

_____________;

заңды тұлғалар үшін - толық атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы

мәліметтер, жарғылық капиталының мөлшері:___________________________

____

____

____

4. Төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері - толық төлегенін растайтын

құжаттардың деректемелері көрсетілген жарғылық капиталдың мөлшері (акционерлік

қоғамның ұйымдық - құқықтық нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда);

5. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі

мен күні (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғалар үшін):___

____

____

6. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әрқайсысы бойынша парақтар

саны: ____

____

____
____

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың)

дұрыстығына толығымен жауапты болады.

Көрсетілетін қызметті алушы өтініш беруге уәкілеттік берген тұлғаның тегі, аты,

әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы ____________________________________
____

____
____

(қолы)

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

20____жылғы "______" ______________

Мөр (болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
42-қосымша
"Банкті ерікті түрде таратуға
рұқсат беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан

______ жылғы "_____" ___________

№__________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасына

Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беруге қолдаухат

____
____

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

банк акционерлерінің жалпы жиналысының ________ жылғы "_____"________
____

№_______шешіміне сәйкес____
______________,

(өткен орны)

банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беруді өтінеді.

Көрсетілетін қызметті алушы өзінің барлық кредиторларының талаптарын толық
көлемде қанағаттандыруға міндеттенеді.

Көрсетілетін қызметті алушы қолдаухатқа қоса берілген құжаттар мен ақпараттардың
дәйектілігіне, сондай-ақ уәкілетті органға қолдаухатты қарауға байланысты сұрау салған
қосымша ақпараттар мен құжаттарды дер кезінде беруге толық жауап береді.

Қоса беріліп отырған құжаттар (жіберіліп отырған құжаттардың аттары көрсетілген
тізбесін, әрбіреуі бойынша данасының және парақтарының санын көрсету):__
____

____
____

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушының акционерлері атынан уәкілетті тұлға

____

(қолы)

Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
43-қосымша

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
44-қосымша

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.03.2020 № 38 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 37 қаулысына
45-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына
60-қосымша

"Кредит тарихын қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестік туралы актіні беру (кредит тарихы субъектісін қоспағанда)" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. "Кредит тарихын қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестік туралы актіні беру (кредит тарихы субъектісін қоспағанда)" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін жолдау көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – кредит тарихын қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестік туралы актіні беру (кредит тарихы субъектісін қоспағанда) не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызмет берушінің жұмыс кестесі:

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжат:

еркін нысанда жасалған өтініш.

10. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардың, және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін ұсынылған қажетті материалдардың, объектілердің, деректер мен мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты мемлекеттік көрсетілетін қызмет алуды талап ететін қызметке немесе қызметтің жеке түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның негізінде көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік көрсетілетін қызмет алумен байланысты арнайы құқығынан айыру туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы.

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

11. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында " Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

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