

**"Банк ашуға рұқсат беру қағидалары мен оған рұқсат беруден бас тарту негіздерін, Банк операцияларын, сондай-ақ банктердің жүзеге асыратын өзге де операцияларын және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті лицензиялау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 25 қаңтардағы № 4 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 28 қаңтарда № 22133 болып тіркелді

**З Қ А И - н ы ң е с к е р т п е с і !**

**Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз**

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 13, 13-1 және 30-баптарына, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 2-тармағына сәйкес және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

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

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары мен банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негіздерін, Банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау қағидаларын бекіту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Мына:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары мен банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негiздерi;

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

Банк ашуға рұқсат беру қағидалары мен оған рұқсат беруден бас тарту негiздерi осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

Банк операцияларын, сондай-ақ банктер жүзеге асыратын өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметтi лицензиялау қағидалары осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. "Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi филиалының қызметтi жүзеге асыру қағидаларын және шарттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi Басқармасының 2020 жылғы 21 қыркүйектегi № 86 қаулысының (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 21243 болып тiркелген) күшi жойылды деп танылсын.

3. Банктердi реттеу департаментi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен:

1) Заң департаментiмен бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеудi;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейiн Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгiнiң ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн он жұмыс күнi iшiнде Заң департаментiне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген iс-шараның орындалуы туралы мәлiметтердi ұсынуды қамтамасыз етсiн.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi Төрағасының жетекшiлiк ететiн орынбасарына жүктелсiн.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттiгiнiң Төрағасы*

*М. Абылкасымова*

"КЕЛiСiЛДi"

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық экономика министрлiгi

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының  
Цифрлық даму, инновациялар және  
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің  
Басқармасының  
2021 жылғы 25 қаңтардағы  
№ 4 Қаулыға  
1-қосымша

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту агенттігі  
Басқармасының  
2020 жылғы "30" наурыздағы  
№ 36 қаулысына  
1-қосымша

## **Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары мен банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негіздері**

### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары мен банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негіздері (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті беруші) банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат (бұдан әрі – рұқсат, мемлекеттік көрсетілетін қызмет) беру тәртібін және банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негіздерін айқындайды.

2. Қағидаларда Банктер туралы заңда, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан

Республикасының Заңында және "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген мағынада қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.

## **2-тарау. Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру тәртібі**

3. Банкті ашуға рұқсат алу үшін жеке немесе заңды тұлға (бұдан әрі – өтініш беруші, көрсетілетін қызметті алушы) уәкілетті органға "электрондық үкіметтің" [www.egov.kz](http://www.egov.kz), веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш (бұдан әрі – өтініш) береді.

4. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі (бұдан әрі – өтініш беруші, көрсетілетін қызметті алушы) уәкілетті органға портал арқылы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы өтініш (бұдан әрі – өтініш) береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті құжаттар, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздерінің, қызмет көрсету процесін, нысанын, мазмұны мен нәтижесін қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де мәліметтер және мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес "Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында жазылған.

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

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

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

Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы:

Қазақстан Республикасы резидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

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

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

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

8. Ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі белгіленген жағдайда жауапты бөлімше 50 (елу) жұмыс күні ішінде құжаттарды Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тұрғысынан қарайды, көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру не беруден бас тарту туралы қаулысының жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің Басқармасы Қағидаларға 3-қосымшаның 9-тармағында көзделген негіздер бойынша банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру не банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

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

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

10. Ұсынылған құжаттар Банктер туралы заңның 24-бабында және 13-1-бабының 3-тармағында көзделген банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беруден бас тартудың негіздерін қоспағанда, Банктер туралы заңның және Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, уәкілетті орган Банктер туралы заңның 23-бабының 1-тармағында және 13-1-бабының 5-тармағында көрсетілген оларды қарау мерзімі ішінде өтініш берушіге оларды жою және Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулермен хат жібереді.

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

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

12. Шет мемлекеттердің қаржылық қадағалау органы, құзыретті органдары немесе лауазымды тұлғалары берген құжаттар (Қазақстан Республикасы бейрезидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға немесе апостильдендірілуге тиіс.

Шет тілінде ұсынылған құжаттар көрсетілген құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариат куәландыруға тиіс.

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

13. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Шағымда:

жеке тұлғаның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай әкесінің аты (ол бар болса), пошталық мекенжайы;

заңды тұлғаның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

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

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы тіркелген 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 беріледі.

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.

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

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

15. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, сотқа жүгінеді.

Банкті, Қазақстан Республикасы  
бейрезидент-банкінің филиалын  
ашуға рұқсат беру қағидалары  
мен банкті ашуға рұқсат беруден  
бас тарту негіздеріне  
I-қосымша  
Нысан

## Банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш

\_\_\_\_\_ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі (болған кезде), заңды тұлғаның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (болған кезде), заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

\_\_\_\_\_ (өтініш берушінің осы өтінішті құрылтайшылардың атынан

\_\_\_\_\_ беруге өкілеттігін растайтын нотариат куәландырған немесе өзге түрде

\_\_\_\_\_ куәландырылған құжатқа сілтеме)

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

\_\_\_\_\_ заңды мекенжайы)

\_\_\_\_\_ құрылтай жиналысының \_\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ хаттамасына сәйкес:

1) \_\_\_\_\_

(құрылатын банктің толық атауы мен орналасқан жері)

\_\_\_\_\_ ашуға рұқсат;

2) мыналарды:

банк операцияларын:

---

---

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге операцияларды:

---

жүргізуге лицензия (валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетел) беруді;  
3) \_\_\_\_\_

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

банктің ірі қатысушысы және (немесе) банк холдингі мәртебесін иеленуіне  
(қажеттісін таңдау қажет) келісім беруді (қажет болған жағдайда толтырылады);  
4) \_\_\_\_\_

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

(қажеттісін таңдау қажет)

\_\_\_\_\_ ;  
(ашылатын банктің атауы)

(қажет болған жағдайда толтырылады)

еншілес ұйымын құруға немесе капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруді;

5) банктің мына басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға)

\_\_\_\_\_ ;  
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы) келісім беруді;

6) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді;

7) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді сұрайды.

Акцияларды иелену үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасын  
қоса

алғанда, банктің акцияларын иелену талаптары мен тәртібі туралы  
мәліметтер \_\_\_\_\_

Құрылтайшы (құрылтайшылар) өтінішке қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің  
дәйектілігін, сондай-ақ уәкілетті органға осы өтінішті қарауға байланысты  
сұратылған

ақпараттың уақтылы ұсынылғанын растайды.

Құрылтайшы (құрылтайшылар) дербес деректерін жинау мен өңдеуге және  
ақпараттық



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

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

---

---

---

(өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы, күні)

Банкті, Қазақстан  
Республикасының бейрезидент-  
банкінің филиалын ашуға рұқсат  
беру қағидалары мен банкті  
ашуға рұқсат беруден бас тарту  
негіздеріне  
2-қосымша  
Нысан

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

---

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі болып табылатын мемлекеттің еліндегі заңды тұлға үшін қалыптастырылатын өзге бірегей нөмір (болған кезде), Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

---

(нотариат куәландырған немесе өзгеше түрде куәландырылған,

---

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің атынан осы өтінішті беруге өтініш берушінің өкілеттігін растайтын құжатқа сілтеме)

---

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

---

(Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің шешім қабылдаған органының

атауы)

Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашу туралы 20\_\_ жылғы  
"\_\_" \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ шешіміне сәйкес:

1) \_\_\_\_\_

(Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының атауы және орны)

\_\_\_\_\_ ашуға рұқсат беруді;

2) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалына мыналарды жүргізуге лицензия беруді (валютаның түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетел): банк операцияларын:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

3) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының мынадай басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруді:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

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

4) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын есептік тіркеуден өткізуді сұрайды.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi өтінішке қоса берілген құжаттар мен

мәліметтердің дәйектілігін, сондай-ақ уәкілетті органға осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын ақпараттың уақтылы ұсынылғанын растайды.

Дербес деректерімді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы, күні)

Банкті, Қазақстан  
Республикасының бейрезидент-  
банкiнiң филиалын ашуға рұқсат  
беру қағидалары мен оған  
рұқсат беруден бас тарту

## "Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетiлетiн қызмет стандарты

1	Көрсетiлетiн қызметтi берушiнiң атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi.
2	Мемлекеттiк қызметтi ұсыну тәсiлдерi	"Электрондық үкiметтiң" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрi – портал).
3	Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзiмi	Порталға өтiнiш берген күннен бастап 65 (алпыс бес) жұмыс күнi iшiнде.
4	Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны	Электрондық (толық автоматтандырылған)/ "бiр өтiнiш" қағидаты бойынша көрсетiлетiн.
5	Мемлекеттiк қызмет көрсетудiң нәтижесi	Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктi, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсатты қоса бере отырып, банктi, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру туралы хабарлама не мемлекеттiк қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелдi жауап. Мемлекеттiк қызмет көрсету нәтижесiнiң нысаны: электрондық.
6	Мемлекеттiк қызмет көрсету кезiнде көрсетiлетiн қызметтi алушыдан өндiрiп алынатын төлем мөлшерi және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндiрiп алу тәсiлдерi	Тегiн.
7	Жұмыс кестесi	1) көрсетiлетiн қызметтi берушiнiң – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерiнен басқа күндерi сағат 13.00-ден 14.30-ға дейiнгi түскi үзiлiспен дүйсенбi - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейiн ; 2) порталдың – жөндеу жұмыстарының жүргiзiлуiне байланысты болатын техникалық үзiлiстердi қоспағанда, тәулiк бойы (көрсетiлетiн қызметтi алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейiн, демалыс және мереке күндерi өтiнiш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтiнiштердi қабылдау және мемлекеттiк қызметтi көрсету нәтижесiн жiберу келесi жұмыс күнi жүзеге асырылады).
		Көрсетiлетiн қызметтi алушы банк ашуға рұқсат алу үшiн өтiнiш жасаған кезде: 1) өтiнiш берушiнiң өтiнiш беруге өкiлеттiгiн растайтын құжатты қоса бере отырып

, банк ашуға рұқсат беру туралы, Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түріндегі өтініш;

2) құрылтай жиналысының нотариат куәландырған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген жиналысы хаттамасының электрондық көшірмесі;

3) осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – жеке тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері;

4) осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – заңды тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері;

5) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 11-1-бабына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер;

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

7) акцияларды иелену талаптары мен тәртібін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері, сондай-ақ акцияларды иелену үшін пайдаланылатын көздер мен қ а р а ж а т .

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

8) құрылтайшылар құжаттарға қол қоюға өкілеттік берген адам бекіткен, осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес талаптар ескерілген, жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспарының электрондық к ө ш і р м е с і ;

9) Банктер туралы заңның 20-бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

10) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 4-тармағының 2) және 5) тармақшаларында к ө з д е л г е н құ ж а т т а р .

Акционерлік қоғам құрылтайшыларының арасында орналастырылған, жарияланған акциялардың төленгенін растайтын құжаттарды көрсетілетін қызметтерді алушы заңды тұлға мемлекеттік тіркелген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен к е ш і к т і р м е й ұ с ы н а д ы ;

11) "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабында к ө з д е л г е н құ ж а т т а р ;

12) банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге орталықтандырылған қолжетімділік бар меншікті үй-жайының болуын растайтын мәліметтер мен құжаттар;

13) тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушісінің осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат етілгендігі туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні (Қазақстан Республикасының бейрезидент құрылтайшылары үшін) туралы өтінішінің э л е к т р о н д ы қ к ө ш і р м е с і .

Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат алу үшін өтініш жасаған кезде:

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі

- 1) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру туралы, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтiнiш берушiнiң ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түрiндегi өтiнiш (өтiнiш берушiнiң өтiнiш беруге өкiлеттiгiн растайтын құжатты қоса бере отырып);
- 2) көрсетiлетiн қызметтi алушының Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашу туралы шешiмiнiң электрондық көшiрмесi;
- 3) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы туралы ереже жобасының электрондық көшiрмесi;
- 4) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң құрылтай құжаттарының электрондық көшiрмелерi (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған);
- 5) осы Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет стандартына 4-қосымшға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi туралы мәлiметтердiң электрондық көшiрмелерi;
- 6) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының ұйымдық құрылымының және көрсетiлетiн қызметтi алушының үлестес тұлғалары туралы мәлiметтердiң электрондық көшiрмелерi;
- 7) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының осы Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет стандартына 3-қосымшға сәйкес талаптар ескерiлген, көрсетiлетiн қызметтi алушының лауазымды тұлғасы не көрсетiлетiн қызметтi алушының құжаттарға қол қоюға уәкiлеттi тұлғасы бекiткен бизнес-жоспарының электрондық көшiрмесi;
- 8) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының басшы қызметкерлерi лауазымына ұсынылған тұлғаларды құжаттарының электрондық көшiрмелерi;
- 9) өтiнiш берген күнi көрсетiлетiн қызметтi алушыда тiзбесi "Болу қажеттiлiгi қаржы ұйымдарының қызметiн реттейтiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етiлетiн заңды тұлғалар және елдер үшiн ең төменгi рейтингiнi, осы рейтингiнi беретiн рейтингiлiк агенттiктер тiзбесiн белгiлеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен белгiленетiн рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ең төмен талап етiлетiн рейтингiнiң болуын куәландыратын құжаттың электрондық көшiрмесi;
- 10) резидентi көрсетiлетiн қызметтi алушы болып табылатын мемлекеттiң қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға қарсы келiспеушiлiктердiң болмауы туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшiрмесi не резидентi көрсетiлетiн қызметтi алушы болып табылатын мемлекеттiң заңнамасы бойынша осындай рұқсаттың талап етiлмейтiнi туралы өтiнiш;
- 11) резидентi көрсетiлетiн қызметтi алушы болып табылатын мемлекеттiң қаржылық қадағалау органының көрсетiлетiн қызметтi алушыда банктiк қызметтi жүзеге асыруға қолданыстағы лицензиясының болуы туралы жазбаша растамасының электрондық көшiрмесi;
- 12) резидентi көрсетiлетiн қызметтi алушы болып табылатын мемлекеттiң қаржылық қадағалау органының көрсетiлетiн қызметтi алушының өтiнiш беру алдындағы екi жыл iшiнде резидентi көрсетiлетiн қызметтi алушы болып табылатын мемлекеттiң заңнамасында белгiленген пруденциялық нормативтердi және сақтауға мiндеттi өзге нормалар мен лимиттердi бұзбағаны туралы жазбаша растамасының электрондық көшiрмесi;
- 13) көрсетiлетiн қызметтi алушының Қазақстан Республикасының аумағында iс-әрекет жасайтын филиалдың қызметiне байланысты мiндеттемелер филиал тарапынан орындамаған және (немесе) тиiстi түрде орындалмаған жағдайда оларды көрсетiлетiн қызметтi алушының сөзсiз және шұғыл орындайтыны туралы жазбаша мiндеттемесiнiң электрондық көшiрмесi;
- 14) "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк

	<p>тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-2-бабында көзделген қ ұ ж а т т а р ;</p> <p>15) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы орналасқан Қазақстан Республикасының аумағында деректердi өңдеу орталығы (серверi) бар меншiктi үй-жайының болуын растайтын мәліметтер мен құжаттардың электрондық көшірмелері ;</p> <p>16) көрсетiлетiн қызметтi алушының резидентi көрсетiлетiн қызметтi алушы болып табылатын мемлекеттiң қаржылық қадағалау органы берген қолданыстағы лицензиясының электрондық көшірмесі.</p>
<p>9 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері</p>	<p>Банк ашуға рұқсат беру кезінде:</p> <p>1) банк атауының Банктер туралы заңның 15-бабы 2, 3, 3-1 және 4-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеуі ;</p> <p>2) банк құрылтайшыларының қаржылық жағдайының орнықсыздығы. Қаржылық жағдайдың орнықсыздығы деп Банктер туралы заңның 17-1-бабының 10-тармағында белгіленген белгілердің болуы түсініледі;</p> <p>3) құрылтайшы – жеке тұлға не құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының, басқару органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын адам): заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар болған; уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) 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 қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері қызметінде болған жағдайларда. Көрсетілген талап уәкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;</p> <p>4) Банктер туралы заңның 17-1-бабы талаптарының сақталмауы;</p> <p>5) Банктер туралы заңның 17-бабында белгіленген шектеулердің сақталмауы;</p> <p>6) банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беруден уәкілетті органның бас тартуы;</p> <p>7) банктің еншілес ұйымын құруға (иеленуге) рұқсат беруден бас тарту;</p> <p>8) құрылатын банктің бизнес-жоспары және көрсетілетін қызметті алушы ұсынған өзге де қ ұ ж а т т а р :</p> <p>алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық) жылы өткеннен кейін банк қызметінің рентабельді болатынын ;</p> <p>банктің тәуекелді шектеуге қойылатын талаптарды сақтауға және тиісті басқару құрылымын құруға ниет білдіретінін ;</p> <p>банктің өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін ұйымдық құрылымы болатынын ;</p> <p>банктің өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін есеп және бақылау құрылымы болатынын көрсетпеуі .</p> <p>Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру кезінде :</p> <p>1) Банктер туралы заңның 13-1 бабының 1-тармағында көрсетiлген талаптарға сәйкес келмеу ;</p> <p>2) Банктер туралы заңның 13-1 бабы 2-тармағының 8) және 11) тармақшаларында белгіленген талаптардың сақталмауы ;</p>

	<p>3) бизнес-жоспар немесе ұсынылатын өзге де құжаттар: алғашқы үш қаржы (операциялық) жыл өткеннен кейін Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалы қызметінің рентабельді болатынын; Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тәуекелді шектеуге қойылатын талаптарды сақтауға және тиісті басқару құрылымын құруға ниет білдіретінін;</p> <p>Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының өз қызметінің жоспарларына сәйкес ұйымдық құрылымы болатынын; Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін есептік және бақылау құрылымы болатынын көрсетпейді;</p> <p>4) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы атауының Банктер туралы заңның 4-1-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі;</p> <p>5) ұсынылған құжаттар бойынша уәкілетті органның ескертулерін белгіленген мерзімде жоймауы.</p>
<p>10 Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге талаптар</p>	<p>Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинеті" арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414. Көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет бір өтініштің негізінде бірнеше мемлекеттік қызметтің жиынтығын көрсетуді көздейтін "бір өтініш" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.</p>

"Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына I-қосымша Нысан



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

(банктің атауы)

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

1. Құрылтайшы \_\_\_\_\_

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

2. Туған күні \_\_\_\_\_

3. Туған жері \_\_\_\_\_

4. Азаматтығы \_\_\_\_\_

5. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері \_\_\_\_\_

6. Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) \_\_\_\_\_

7. Тұрғылықты жері және заңды мекенжайы \_\_\_\_\_

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

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

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

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

10. Еңбек қызметі туралы мәліметтер

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

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

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

№	Заңды тұлғаның атауы	Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе құрылтайшы – жеке тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санына (



	және орналасқан жері	жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	артықшылық берілген және сатып алынғандарын шегергенде) арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

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

12. Құрылтайшы – жеке тұлғаның бұрын уәкілетті орган банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдары санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкеп соқтырған қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерiнiң филиалын лицензиядан айыру туралы шешiмдi қабылдағанға не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану не туралы сот шешiмi күшiне енгенге дейiн 1 (бiр) жылдан аспайтын кезеңде не соттың Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметiн мәжбүрлеп тоқтату туралы шешiмi заңды күшiне енгенге дейiн басқару органының басшысы, мүшесi, атқарушы органның басшысы, мүшесi, қаржы ұйымының бас бухгалтерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент- сақтандыру брокерi филиалының басшысы немесе басшысының орынбасары, жеке тұлға - ірі қатысушы, қаржы ұйымы заңды тұлғаның заңды тұлға - ірі қатысушының (банктік, сақтандыру холдингiнiң) басшысы болғаны туралы

мәліметтер \_\_\_\_\_  
(иә (жоқ), \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_.  
ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

13. Құрылтайшы – жеке тұлғаның бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп

мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын заңды тұлға – эмитенттің ірі қатысушысының (ірі акционерінің) жеке тұлға – ірі қатысушысы (ірі акционері), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болғаны

туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

(иә (жоқ), ұйымның

атауы, лауазымы, жұмыс істеу кезеңі көрсетілсін)

14. Құрылтайшы – жеке тұлға бұрын уәкілетті органға банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш берген күнге 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 тартылу негіздерін көрсете отырып,

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

15. Мәліметтерге:

құрылтайшы – жеке тұлғаның жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі

(азаматтығы жоқ шетелдіктер үшін);

азаматтығы бар елдің (олар тұрақты тұратын елдің – азаматтығы жоқ адамдар үшін) не құрылтайшы – жеке тұлға соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген, құрылтайшы – жеке тұлғада азаматтығы бар елдегі (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдегі (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растайтын құжат қоса беріледі. Көрсетілген құжатты беру күні өтінішті берген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылатын құжатта оның өзге қолданылу мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың жоқ екендігі туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында оларға қатысты көрсетілген мәліметтер сұратылатын адамдарға растайтын құжаттар беру көзделмесе, онда азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органы тиісті растауды уәкілетті органның атына хат арқылы жібереді.

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

Дербес деректерді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімімді беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

(құрылтайшы – жеке тұлға өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

Қолы \_\_\_\_\_

Күні \_\_\_\_\_

"Банкті, Қазақстан  
Республикасының  
бейрезидент-банкінің филиалын  
ашуға рұқсат беру"  
мемлекеттік көрсетілетін  
қызмет стандартына  
2-қосымша  
Нысан

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

(банктің атауы)

20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

1. Құрылтайшы

(атауы)

2. Орналасқан жері және нақты мекенжайы \_\_\_\_\_

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

3. Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

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

4. Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) \_\_\_\_\_

5. Қызмет түрі \_\_\_\_\_

(қызметтің негізгі түрлері көрсетіледі)

6. Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті \_\_\_\_\_

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

Заңды тұлғаның атауы	Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе құрылтайшы – заңды тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санына (
----------------------	---	---

№	және орналасқан жері	жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	артықшылық берілген және сатып алынғандарын шегергенде) арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

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

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

(олардың туындау себептері, осы проблемаларды шешу нәтижелері)

9. Атқарушы органның бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жалғыз

жүзеге асыратын тұлға)

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

Туған күні \_\_\_\_\_

Туған жері \_\_\_\_\_

Азаматтығы \_\_\_\_\_

Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері \_\_\_\_\_

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) \_\_\_\_\_

Тұрғылықты жері және заңды мекенжайы \_\_\_\_\_

Телефон нөмірі (қала коды, жұмыс және үй) \_\_\_\_\_

Білімі:

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

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

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынастар	Жұмыс орны мен лауазымы

1	2	3	4	5

### Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы тармақта бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органына мүше болуы), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны (қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын болса, қаржы ұйымының тіркелген елі көрсетіледі)	Лауазымы	Тәртіптік жаза қолданудың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5	6

Жарғылық капиталға немесе заңды тұлғалардың акцияларын иеленуге қатысуы туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысына (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаға) тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы

органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) бұрын қаржы нарығын

және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкеп

соқтырған қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешімді қабылдағанға не қаржы

ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі күшіне енгенге дейін 1

(бір) жылдан аспайтын кезеңде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушы, қаржы ұйымы заңды тұлғаның заңды тұлға – ірі қатысушының (банктік, сақтандыру холдингінің) басшысы болғаны туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

(иә (жоқ), ұйымның

---

атауы, лауазымы, жұмыс істеу кезеңі көрсетілсін)

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы

органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) бұрын қаржы ұйымының

басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не

дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық

сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және

(немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар

бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет

туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын заңды тұлға – эмитенттің ірі қатысушысының (ірі акционерінің) жеке тұлға – ірі қатысушысы (ірі акционері), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болғаны туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

(иә (жоқ), ұйымның

---

атауы, лауазымы, жұмыс істеу кезеңі көрсетіледі)

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) сот отырысында жауапкер ретінде тартылды ма \_\_\_\_\_

---

(иә (жоқ), ұйымның атауы, күні, сот отырысында қаралатын мәселе,

---

жауапкер және сот шешімі көрсетіледі)

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) құрылтайшы - заңды тұлғаның уәкілетті органына банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш берген күнге дейін

3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік

жауапкершілікке тартылды ма \_\_\_\_\_

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың қысқаша сипаттамасы

жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып тәртіптік жаза қолдану

туралы актінің деректемелері

10. Мәліметтерге:

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

Банктер туралы заңның 1-бабының 4-тармағында белгіленген талаптардың орындалуын растайтын ақпарат;

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

құрылтайшы – жеке тұлғаның (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері;

құрылтайшы – жеке тұлғада азаматтығы бар елде (шетелдіктер үшін) немесе тұрғылықты тұратын елде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растайтын, олардың азаматтығы бар елдің (олар тұрғылықты тұратын елдің – азаматтығы жоқ адамдар үшін) не құрылтайшы – жеке тұлға соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрғылықты тұрған елдің мемлекеттік органы берген құжат қоса беріледі. Көрсетілген құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылған құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында олар туралы көрсетілген мәліметтер сұратылатын тұлғаларға растайтын құжаттар беру көзделмесе, онда тиісті растау азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) немесе тұрғылықты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) уәкілетті органының хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі.

Дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

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

## **Бизнес-жоспардың мазмұнына қойылатын талаптар**

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

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

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

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

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

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

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

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

құрылтайшы – заңды тұлғаның және банктің мәртебені алғаннан кейінгі болжалды есеп айырысу балансын қоса алғанда, банктің ірі қатысушысы мәртебесін немесе банк холдингі мәртебесін иеленудің қаржылық салдарының талдауы, егер бар болса, іс-шаралар жоспарын және ұйымдық құрылымын қоса алғанда, құрылтайшының банктің активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе банктің қызметіне немесе басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары және ұсыныстары;

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

жаңадан құрылатын банктің толық ұйымдық құрылымы.

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

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының толық құрылымы, қаржылық перспективалары (алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық)



жылына арналған бюджеті, есеп айырысу балансы, пайда мен зиянының шоты, маркетингтік жоспары (Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi филиалының клиенттерін қалыптастыру);

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

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

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

тәуекелдердi басқару жоспары (алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған банк қызметiн жүзеге асырумен байланысты тәуекелдердiң сипаты және оларды басқару тәсiлдерi);

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

"Банктi, Қазақстан  
Республикасының  
бейрезидент-банкiнiң филиалын  
ашуға рұқсат беру"  
мемлекеттiк көрсетiлетiн  
қызмет стандартына  
4-қосымша  
Нысан

## Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi туралы

\_\_\_\_\_  
(Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң атауы)

20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ мәлiметтер

1. Тұрғылықты жерi және нақты мекенжайы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(пошталық индексi, ел, облыс, қала, көше, телефон нөмiрi)

2. Резидентi Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi болып табылатын мемлекеттiң елiнде мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер

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

3. Резидентi Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi болып табылатын мемлекеттiң елiнде заңды тұлға үшiн қалыптастырылатын бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

немесе өзге бiрегей нөмiр (бар болса) \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ жүзеге асыру құқығына лицензия  
(құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

5. Қызметтің түрлері \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (лицензияға сәйкес қызметтің негізгі түрлерін көрсету)

6. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң өтiнiш берген күнi халықаралық шкала бойынша ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтинг, кiм тағайындады)

7. Соңғы 3 (үш) күнтiзбелiк жылдың iшiнде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнде iрi қаржылық проблемалар, оның iшiнде банкроттық, консервация, санация

туындады ма \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (олардың туындау себептерi, осы проблемаларды шешу нәтижелерi)

8. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi акцияларының 10 (он) және одан көп пайызына иелiк ететiн Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң акционерлерi туралы мәлiметтер:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол бар болса), туған дата, жерi, азаматтығы, жеке

тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi, резидентi жеке тұлға болып

табылатын мемлекеттiң елiнде жеке тұлға үшiн қалыптастырылатын жеке сәйкестендiру нөмiрi немесе өзге бiрегей нөмiр (бар болса), заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi және нақты мекенжайы, құжаттың атауын, нөмiрiн және берiлген күнiн, кiм бергенiн көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу

) туралы мәлiметтер, резидентi заңды тұлға болып табылатын мемлекеттiң елiнде заңды

тұлға үшiн қалыптастырылатын бизнес-сәйкестендiру нөмiрi немесе өзге бiрегей нөмiр

(бар болса), заңды тұлғаның қызметінің түрлері)

9. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң атқарушы органының басшысы (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

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

1) туған күні \_\_\_\_\_

2) туған жері \_\_\_\_\_

3) азаматтығы \_\_\_\_\_

4) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері \_\_\_\_\_

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

10. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң басқару органының басшысы туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

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

1) туған күні \_\_\_\_\_

2) туған жері \_\_\_\_\_

3) азаматтығы \_\_\_\_\_

4) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері \_\_\_\_\_

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

11. Мәліметтерге аудиторлық ұйым растаған соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылы үшін

қаржылық есептілік (бар болса шоғырландырылған есептілікті қоса) қоса беріледі.

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң атқарушы органы басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) не оның міндетін

атқарушының (растайтын құжаттармен қоса) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (күні)

Банкті, Қазақстан  
Республикасының  
бейрезидент-банкiнiң филиалын  
ашуға рұқсат беру қағидалары  
мен оған рұқсат беруден  
бас тарту негіздеріне  
4-қосымша

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

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

\_\_\_ жылғы " " № \_\_\_\_\_ рұқсат

Осы рұқсат \_\_\_\_\_

(банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы)

\_\_\_\_\_ ашуға берілді.

(банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы)

ашуға берілген рұқсаттың қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және

қадағалау жөніндегі уәкілетті орган \_\_\_\_\_

(банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы)

банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы шешім қабылдағанға дейін заңды

күші бар.

Төраға (Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_

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

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Қаулыға

2-қосымша

Қазақстан Республикасының

Қаржы нарығын реттеу және

дамыту агенттігі

Басқармасының

2020 жылғы "30" наурыздағы

№ 36 қаулысына

2-қосымша

**Банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктері,**

# **Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау қағидалары**

## **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті беруші) банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау тәртібін айқындайды.

2. Қағидаларда Банктер туралы заңда, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында және "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген мағынада қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.

3. Құжаттар қағаз тасымалдағышпен не "электрондық үкіметтің" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы электрондық түрде ұсынылады.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті құжаттар тізбесі, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту себептері, көрсету процесін, нысанын, мазмұны мен нәтижесін қамтитын "Банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент- банктерінің филиалдарына банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік

қызметін көрсетуге негізгі талаптар тізбесі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де мәліметтер және мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес "Банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент- банктерінің филиалдарына банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында жазылған.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті құжаттар тізбесі, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту себептері, көрсету процесін, нысанын, мазмұны мен нәтижесін қамтитын "Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге негізгі талаптар тізбесі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де мәліметтер және мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес "Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында жазылған.

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

Мемлекеттік қызметтің көрсетілу сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін мониторингтеу ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.

4. Қағаз тасымалдағышпен ұсынылатын, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп және соңғы парақтың сыртында тігіс түйініне желімделген жапсырма қағазда саны көрсетіле отырып тігілген күйінде ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының атқарушы органы басшысының не оның міндетін атқарушы адамның (міндетін атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіліп қолымен, көшірмелердің дұрыстығы көрсетіле отырып расталады.

Шет мемлекеттердің қаржылық қадағалау органдары, құзыретті органдары немесе лауазымды тұлғалары берген құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға не апостильдеуге жатады (Қазақстан Республикасының бейрезидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда).

Шет тілде ұсынылатын құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариат куәландыруға тиіс.

5. Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.

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

## **2-тарау. Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды лицензиялау тәртібі**

7. Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операциялардың қосымша түрлерін жүргізуге лицензия алу үшін банк , Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы Банктер туралы заңның 26-бабы 3-тармағының талаптарын орындау кезінде уәкілетті органға қағаз тасымалдағышпен не электрондық түрде портал арқылы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш береді.

Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде ислам банктері жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін және (немесе) ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларының және өзге де операциялардың қосымша түрлерін жүргізуге лицензия алу үшін ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы Банктер туралы заңның 26-бабы 3-тармағының талаптарын орындау кезінде уәкілетті органға қағаз тасымалдағышпен не портал арқылы электрондық түрде Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтінішті береді.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш келіп түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан әрі – жауапты бөлімше) орындау үшін жіберуді жүзеге асырады. Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан

кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері келіп түскен жағдайда өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің қызметкері банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтінішті тіркеу күнінен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толық болуын тексереді.

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

9. Ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі анықталғаннан кейін жауапты бөлімше мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі ішінде құжаттарды Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына олардың сәйкес келу тұрғысынан қарайды, банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы бұйрықтың не банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруден дәлелді бас тартудың жобасын дайындайды және оны көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы Қағидаларға 1-қосымшаның 9-тармағында және Қағидаларға 2-қосымшаның 9-тармағында көзделген негіздер бойынша банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы бұйрықтың жобасына не банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруден дәлелді бас тартуға қол қояды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қоса берумен банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы хабарламаны не банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруден дәлелді бас тартуды жібереді.

Порталда лицензияның электрондық көшірмесін қоса берумен банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы хабарлама не банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруден дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ)



куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының " жеке кабинетіне" жіберіледі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізуге лицензия алу үшін ұсынған құжаттар Банктер туралы заңның және Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Банктер туралы заңның 27-бабында көзделген банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруден бас тартудың негіздерін қоспағанда, уәкілетті орган Банктер туралы заңның 26-бабының 5-тармағында көрсетілген оларды қарау мерзімі ішінде көрсетілетін қызметті алушыға оларды жою және Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулері бар хатты жібереді.

11. Уәкілетті орган банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалына Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге операцияларды жүргізуге лицензия береді.

Уәкілетті орган банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалына Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия береді.

12. Уәкілетті орган ислам банкiне, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкiнiң филиалына Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия береді.

Уәкілетті орган ислам банкiне, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкiнiң филиалына Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия береді.

13. Уәкілетті орган банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалына банк операцияларының және өзге де операциялардың қосымша түрлерін жүргізуге лицензия беру туралы шешім қабылдаған жағдайда банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалына лицензияға банк операцияларының және өзге де операциялардың қосымша түрлерін қоса отырып, жаңа лицензия беріледі. Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерi филиалдарының бұрын берілген лицензиялары банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге жаңа лицензия алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға қайтарылуы тиіс.

**3-тарау. Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензиясын қайта ресімдеу, телнұсқасын беру, оның қолданылуын тоқтата тұру не тоқтату тәртібі**

14. Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеу Рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңда белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен, оның ішінде :

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

15. Лицензияны қайта ресімдеу кезінде банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы уәкілетті органға Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышпен не портал арқылы электрондық түрде жүгінеді.

Лицензияны қайта ресімдеу кезінде ислам банкi, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкiнiң филиалы уәкілетті органға Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен (ислам банкi, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкiнiң филиалы үшін) көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышпен не портал арқылы электрондық түрде жүгінеді.

16. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш келіп түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және жауапты бөлімшеге орындау үшін жіберуді жүзеге асырады . Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері келіп түскен жағдайда өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің қызметкері лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш тіркелген күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толық болуын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімше көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған күннен кейінгі 1 (бір)

жұмыс күні ішінде лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

17. Ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімше мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі ішінде құжаттарды Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды, лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың не лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартудың жобасын дайындайды және оны көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасына не лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуға қол қояды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға Қағидаларға 1-қосымшаның 9-тармағында және Қағидаларға 2-қосымшаның 9-тармағында көзделген негіздер бойынша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге қайта ресімделген лицензияны қоса бере отырып, банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеу туралы хабарламаны не банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуды жібереді.

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

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

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

Жауапты бөлімше 2 (екі) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде) ұсынылған құжаттарды олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды, лицензия телнұсқасының не бас тартудың жобасын дайындайды, көрсетілетін қызметті беруші басшысының лицензия

телнұсқасына не бас тартуға қолын қойдырады, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы лицензияның телнұсқасын қоса берумен лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарламаны көрсетілетін қызметті алушыға жібереді.

Порталда лицензия телнұсқасының электрондық көшірмесін қоса берумен лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарлама не лицензияның телнұсқасын беруден бас тарту көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының " жеке кабинетіне" жіберіледі.

19. Банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтата тұру не банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

20. Банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтата тұру не лицензиядан айыру туралы уәкілетті органның шешімі аталған шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына орындалуға жіберіледі. Қабылданған шешім туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылады.

21. Лицензиялары тоқтатылған банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы ай сайын әрбір айдың 10 (онынан) кешіктірмей (лицензияның қолданысы жаңартылған не лицензияның қолданысын тоқтата тұру мерзімі аяқталған күнге дейін) уәкілетті органды анықталған бұзушылықтарды жою бойынша банк жүргізген іс-шаралар туралы хабарлайды.

22. Банк уәкілетті органға банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлері және (немесе) өзге де операциялар бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінің негізінде ерікті түрде өтініш жасаған кезде банк операцияларының барлық немесе жекелеген және (немесе) өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш (бұдан әрі – лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш) береді.

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы жекелеген банк операцияларын және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің шешімі негізінде осы банк операциялары және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операциялар бойынша барлық міндеттемелер

орындалғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішпен уәкілетті органға жүгінеді.

Банктер туралы заңның 61-4-бабының 7-тармағында көзделген жағдайда, еншілес банк акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру туралы шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уәкілетті органға қағаз тасымалдағышпен көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі не портал арқылы электрондық түрде лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш жасайды.

23. Банк уәкілетті органға банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының жекелеген банк операцияларын және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде жүгінуі туралы ерікті түрде өтініш жасағаны туралы банктің ақпаратын уәкілетті органға өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

24. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы уәкілетті органға Қағидалардың 22-тармағында көзделген лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған кезде банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атқарушы органының басшысы не олардың міндеттерін атқарушы адам (міндеттерді орындауды жүктеу туралы растаушы құжаттың көшірмесін ұсынумен) қол қойған лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішті ұсынады. Лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішке көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышта не портал арқылы электрондық түрде мынадай құжаттар қоса беріледі :

1) уәкілетті органға Қағидалардың 22-тармағында көзделген лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті өтініші туралы банк акционерлері жалпы жиналысының шешімі не Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының шешімі;

2) бас банк пен еншілес банк арасында жасалған, активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру туралы шарттың түпнұсқасы қоса берілетін, Банктер туралы заңның 61-4-бабының 7-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлері және (немесе) өзге де операциялар бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқ екендігі туралы банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының кепілхаты;

3) лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш жіберу күнінің алдындағы соңғы жұмыс күнгі жағдай бойынша жасалған бухгалтерлік баланс және оған түсіндірме жазба. Бухгалтерлік балансқа түсіндірме жазбада кредиторлық берешек сомасы мен оның пайда болу негіздерін көрсетумен банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының кредиторлары туралы (олар бар болса) ақпарат жария етіледі;

4) "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жеке шотты және банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының жеке шотындағы барлық қосалқы шоттарды жабу туралы хаты немесе "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамынан банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атына ашылған жеке шотқа "жоғалтылған клиент" мәртебесін беру туралы ақпарат;

5) "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының депозитарлық қызмет көрсету шартын, ағымдағы шот шартын және факсимильдік хабарламалар түрінде операциялық құжаттарды қабылдау және беру туралы шартты (лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасаған жағдайда) бұзу туралы хаты;

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

7) Қағидалардың 23-тармағы талаптарының орындалуы туралы ақпарат.

25. Уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауға байланысты жекелеген банк операцияларын және (немесе) өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуы тоқтатылған жағдайда лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішті уәкілетті орган Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес құжаттарды алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қарайды.

Уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауға байланысты барлық банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуы тоқтатылған жағдайда лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішті уәкілетті орган Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) ай күні ішінде қарайды.

26. Қағидалардың 22-тармағында көзделген лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш білдіру банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы мынадай талаптарды орындаған жағдайда жүргізіледі:

1) Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсыну

;

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

27. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы Қағидалардың 26-тармағында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, уәкiлеттi орган барлық немесе жекелеген банк операцияларын және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтатудан бас тартады. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтiнiштi қайта берген жағдайда уәкiлеттi орган оны қарау мерзiмiн өтiнiштi қайта берген күннен бастап есептейдi.

Ұсынылған құжаттардың ресiмделуi бойынша ескертулер болған кезде және арифметикалық қателер болған кезде уәкiлеттi орган Қағидалардың 25-тармағында көрсетiлген құжаттарды қарау мерзiмiнде банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалына оларды жою және Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетiн пысықталған (түзетiлген) құжаттарды ұсыну үшiн ескертулерi бар хатты жiбередi.

28. Уәкiлеттi органның барлық немесе жекелеген банк операцияларын және (немесе ) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату мүмкiндiгi туралы хатын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнiнен кешiктiрмей банк уәкiлеттi органға қағаз тасымалдағышта берiлген лицензияның түпнұсқасын қайтарады.

Банк уәкiлеттi органның банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату мүмкiндiгi туралы хатын алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнiнен кешiктiрмей уәкiлеттi органды банктің атауынан "банк" деген сөздi алып тастау бөлiгiнде мемлекеттік қайта тiркеу туралы хабардар етедi.

29. Осы Қағидалардың 23-тармағының, 26-тармағы 3) тармақшасының, 28-тармағының екiншi бөлiгiнiң талаптары Банктер туралы заңның 61-4-бабының 7-тармағына банк операцияларын және сәйкес Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерiктi түрде өтiнiш жасаған кезде еншiлес банкке қолданылмайды.

30. Барлық банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының уәкiлеттi органға ерiктi түрде өтiнiш жасауына байланысты лицензияның қолданылуын тоқтату Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының Қазақстан Республикасының аумағында қызметi ерiктi түрде тоқтатылған жағдайда жүзеге асырылады.

Уәкілетті органның қызметті ерікті түрде тоқтатуға рұқсатын алған кезде Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы уәкілетті органның осы шешімі күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде (егер бұрын берілген лицензия қағаздағы түрде ресімделген болса) банк операцияларын және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүзеге асыру құқығына бұрын берілген лицензияның түпнұсқасын қайтарады.

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

31. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған мекенжай бойынша көрсетілетін қызмет берушінің басшысының атына жазбаша түрде жасалады.

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

Өтінішке көрсетілетін қызмет алушы қол қояды.

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

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 ақпарат бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы ұсынылады.

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

32. 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.



33. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда сотқа жүгінуге құқығы бар.

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

**"Банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарына банк операцияларды және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты**

1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.
2.	Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері	"Электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал); көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі.
3.	Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі	Құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған күннен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген күннен бастап: 1) банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензия беру кезінде (бұдан әрі – лицензия): 30 (отыз) жұмыс күні ішінде; жаңадан құрылатын банк (Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің ашылып жатқан филиалы) үшін – мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жіберіледі ("Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 26-бабының 2-тармағына сәйкес құжаттарды берген жағдайда); 2) лицензияны қайта ресімдеген кезде: 3 (үш) жұмыс күні ішінде; көрсетілетін қызметті алушы қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу кезінде бөлініп шығу немесе бөлу нысанында – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей; 3) лицензияның телнұсқаларын беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
4.	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Электронды (ішінара автоматтандырылған)/ қағаз түрінде/"бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілген.

5.	Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі	Лицензияны беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияны қоса берумен лицензияның телнұсқаларын беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің нысаны: электрондық немесе қағаз түрінде.
6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан өндіріп алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері	1) лицензияны бергені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір банктік операциясы үшін жеке); 2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлемеден 10 (он) пайызды құрайды (әрбір банктік операция үшін жеке); 3) лицензияның телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлемеден 10 (он) пайызды құрайды. Лицензиялық алым төлемі екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.
7.	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 қызметті көрсету нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін; 2) порталдың – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
		Жаңадан құрылған банк, банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін порталға өтініш берген кезде: 1) банкті ашуға өтініш берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған, электрондық құжат нысанында сұрау салу; 2) жарғылық капитал төлемін растайтын құжат (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде); 3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлемін растайтын құжаттың көшірмесі (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде); 4) Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес қызметті жүзеге асыруға қажетті барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде үй-жайды, жабдықтарды және бухгалтерлік есеп пен бас бухгалтерлік кітапты жүргізуді автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауды, тиісті персонал жалдауды растайтын құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде); 5) банк және өзге де қызметті жүзеге асыру қағидаларының жобасы (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде); 6) ішкі аудит қызметі туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

7) кредиттік комитет туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде). Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң ашылып жатқан филиалы порталға банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтiнiш берген кезде:

- 1) Қазақстан Республикасы бейрезидент –банкiнiң филиалын ашуға өтiнiш берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, электрондық құжат нысанында сұрау салу;
- 2) Қазақстан Республикасының бейрезидент- банкi филиалының есептік тіркеуден өткенін растайтын құжат (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);
- 3) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын активтердің қалыптастырылғанын растайтын құжат (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде ) ;
- 4) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлемін растайтын құжаттың көшірмесі ( құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);
- 5) Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес қызметті жүзеге асыруға қажетті барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде үй-жайды, жабдықтарды және бухгалтерлік есеп пен бас бухгалтерлік кітапты жүргізуді автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауды, тиісті персонал жалдауды растайтын құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ;
- 6) банк және өзге де қызметті жүзеге асыру қағидаларының жобасы (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);
- 7) ішкі аудит қызметі туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);
- 8) кредиттік комитет туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Көрсетілетін қызметті алушы қосымша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне өтiнiш берген кезде:

- 1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтiнiш;
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлемін растайтын құжаттың көшірмесі;
- 3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы талаптарын айқындайтын қағида.

Көрсетілетін қызметті алушы қосымша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін порталға өтiнiш берген кезде:

- 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндеттерін атқарушы адамның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін қоса берумен);
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлемін растайтын құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);
- 3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы талаптарын айқындайтын қағида (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер

8. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті құжаттар тізбесі

бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне өтініш берген кезде:

- 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы не оның міндетін атқарушы адам қол қойған еркін нысанда жазылған өтініш (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін қоса берумен);
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын берген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

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

- 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы адамның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін қоса берумен);
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын берген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

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

- 1) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш;
- 2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банк операцияларын және өзге де операцияларды алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе);
- 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.

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

- 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы адамның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін қоса берумен);
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат (құжаттың электрондық көшірмелері 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);
- 4) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банк операцияларын және өзге де операцияларды алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) көрсетілетін қызметті алушының кеңсесіне жіберіледі.

<p>Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту негіздері</p>	<p>1) Банктер туралы заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген талаптардың кез келгенін сақтамау;  2) банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш берілгенге дейін 6 (алты) ай кезеңінде құрамына банк кіретін банк конгломератының белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;  3) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының активтерін қалыптастыру жөніндегі талапты орындамау;  4) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген, мәні бойынша ұқсас банк операцияларын немесе өзге операцияны жүргізуге Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнде қолданыстағы лицензияның болмауы;  5) банктің жарғылық капиталының мөлшері, құрамы мен құрылымының Банктер туралы заңның 16-бабының талаптарына сәйкес келмеуі;  6) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;  7) тағайындауға (сайлауға) ұсынылатын кандидаттар санынан басшы қызметкерді келіспеу (жаңадан құрылатын банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнің ашылып жатқан филиалы үшін);  8) Қазақстан Республикасының бейрезидент- банкi филиалының басшы қызметкерлерінің қатарында кемінде екі басшы қызметкердің - Қазақстан Республикасының резиденттерінің болуы жөніндегі Банктер туралы Заңның 20-бабының 1-1-тармағында көрсетілген талапты сақтамау;  9) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі;  10) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;  11) сот орындаушысының ұсынымы негізінде соттың борышкер-көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы;  12) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;  13) көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алуға ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі анықталуы .  Көрсетілетін қызметті беруші "Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 8-тармағының жетінші және сегізінші бөлімдерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.</p>
	<p>Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.</p>

10 Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар	Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8 - 8 0 0 - 0 8 0 - 7 7 7 7 , 1 4 1 4 . Көрсетілетін қызметті алушының банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат алуы шеңберінде көзделген банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарына банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруді мемлекеттік қызметті беруші бір өтiнiштiң негiзiнде бiрнеше мемлекеттік көрсетiлетiн қызметтiң жиынын көрсетудi көздейтiн "бiр өтiнiш" қағидаты бойынша жүзеге асырады.
--	--

Банктердi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізудi лицензиялау қағидаларына  
2-қосымша

## **"Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты**

1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.
2.	Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері	"Электрондық үкіметтің" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> веб-порталы (бұдан әрі – портал); көрсетілетін қызметі берушінің кеңсесі.
3.	Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімі	Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап, сондай-ақ порталға өтiнiш берген күннен бастап: 1) ислам банктерi жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия (бұдан әрі – лицензия) берген кезде: 30 (отыз) жұмыс күні ішінде; жаңадан құрылатын ислам банкі (Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің ашылып жатқан филиалы) үшін – мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркелгенін (есептік тіркелгенін) растайтын құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі ("Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 26-бабының 2-тармағына сәйкес құжаттарды берген ж а ғ д а й д а ) ; 2) лицензияны қайта ресiмдеген кезде:

		3 (үш) жұмыс күні ішінде; көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде - 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей; 3) лицензияның телнұсқаларын берген кезде - 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
4.	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Электронды (ішінара автоматтандырылған)/ қағаз түрінде/"бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілген.
5.	Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі	Лицензияны беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияны қоса берумен лицензияның телнұсқасын беру не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту т у р а л ы д ә л е л д і ж а у а п . Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің нысаны: электрондық немесе қағаз түрінде.
6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан өндіріп алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері	1) лицензияны бергені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір банктік операция үшін жеке); 2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлемеден 10 (он) пайызды құрайды (әрбір банктік операция үшін жеке); 3) лицензияның телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлемеден 10 (он) пайызды құрайды . Лицензиялық алым төлемі екінші деңгейдегі банкте, Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарында немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады."
7.	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 ; сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру к е с т е с і ; 2) порталдың – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
		Банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін жаңадан құрылатын банк порталға өтініш берген кезде: 1) ислам банкін ашуға өтініш берген тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған, электрондық құжат ны с а н ы н д а с ұ р а у с а л у ; 2) жарғылық капитал төлемін растайтын құжат (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде); 3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлемін растайтын құжаттың көшірмесі ( құжаттың электрондық көшірмесі түрінде); 4) Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес қызметті жүзеге асыруға қажетті барлық ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде үй-жайды, жабдықтарды және бухгалтерлік есеп пен бас бухгалтерлік кітапты жүргізуді автоматтандыру жөніндегі

бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға тиісті персонал жалдауды растайтын құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

5) банк және өзге де қызметті жүзеге асыру қағидаларының жобасы (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

6) ішкі аудит қызметі туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

7) кредиттік комитет туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің ашылып жатқан филиалы порталға өтініш берген кезде:

1) Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалын ашуға өтініш берген тұлғаның ЭЦҚ куәландырылған, электрондық құжат нысанында сұрау салу;

2) Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының есептік тіркелгенін растайтын құжат (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

3) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын активтерді қалыптастыруды растайтын құжат (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

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

5) Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес қызметті жүзеге асыруға қажетті барлық ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде үй-жайды, жабдықтарды және бухгалтерлік есеп пен бас бухгалтерлік кітапты жүргізуді автоматтандыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға тиісті персонал жалдауды растайтын құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

6) банк және өзге де қызметті жүзеге асыру қағидаларының жобасы (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

7) ішкі аудит қызметі туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

8) кредиттік комитет туралы ереже жобасы (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Қосымша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде:

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

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

3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттары туралы қағида.

Қосымша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндеттерін орындайтын тұлғаның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндеттерді орындауды жүктеу туралы



8. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті құжаттар тізбесі

растайтын құжат көшірмесін ұсына отырып);

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

3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттары туралы қағида (PDF форматында құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) .

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

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

2) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе көрсетілетін қызметті берушінің порталы арқылы алуға мүмкіндігі болмаған жағдайда, ислам банкі жарғысының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмесі;

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

4) банктің исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереже ;

5) ислам банкінің операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалар ;

6) ислам банкінің ішкі кредиттік саясаты туралы қағидалар.

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

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы адамның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндеттерді орындауды жүктеу туралы растайтын құжат көшірмесін ұсына отырып);

2) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе көрсетілетін қызметті берушінің порталы арқылы алуға мүмкіндігі болмаған жағдайда, ислам банкінің жарғысы (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

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

4) банктің исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереже (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ;

5) ислам банкінің операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ;

6) ислам банкінің ішкі кредиттік саясаты туралы қағидалар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

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

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы не оның міндетін атқарушы адам қол қойған еркін нысанда жазылған өтініш (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін қоса берумен);  
2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын берген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.  
Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) порталға өтініш берген к е з д е :

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы адамның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндеттерді орындауды жүктеу туралы растайтын құжат көшірмесін ұсына отырып);

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

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

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

2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банк операцияларын және өзге де операцияларды алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда р е с і м д е л с е ) ;

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.

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

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы адамның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу (міндеттерді орындауды жүктеу туралы растайтын құжат көшірмесін ұсына отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат (құжаттың электрондық көшірмелері түрінде);

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

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

1) Банктер туралы заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында, 52-17-бабының 5-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін сақтамау;

<p>9. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту негіздері</p>	<p>2) банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш берілгенге дейін 6 (алты) ай кезеңінде құрамына банк кіретін банк конгломератының белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;</p> <p>3) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының активтерін қалыптастыру бойынша талаптарды о р ы н д а м а у ы ;</p> <p>4) Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінде резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген, мәні бойынша ұқсас банк операцияларын немесе өзге де операцияларды жүргізуге қолданыстағы л и ц е н з и я н ы ң б о л м а у ы ;</p> <p>5) банктің жарғылық капиталының мөлшері, құрамы мен құрылымының Банктер туралы заңның 16-бабының талаптарына сәйкес келмеуі;</p> <p>6) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;</p> <p>7) тағайындауға (сайлауға) ұсынылатын үміткерлердің ішінен басшы қызметкерді келіспеу (қайтадан құрылатын банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің ашылып жатқан филиалы үшін);</p> <p>8) Банктер туралы заңның 20-бабының 1-1-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының басшы қызметкерлері ішінде кемінде екі Қазақстан Республикасы резидент-басшы қызметкерінің болуы туралы талаптардың сақталмауы;</p> <p>9) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен басшы қызметкерлері арасында айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі;</p> <p>10) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;</p> <p>11) сот орындаушысының ұсынысы негізінде соттың борышкер көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы;</p> <p>12) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;</p> <p>13) көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алуға ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі б е л г і л е н у і .</p> <p>Көрсетілетін қызметті беруші "Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 8-тармағының тоғызыншы және оныншы бөлімдерінде көрсетілген көрсетілген құжаттар ұсынылмаған және тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады".</p>
<p>10. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетудің</p>	<p>Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. 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 м ү м к і н д і г і б а р .</p> <p>Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету</p>

<p>ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар</p>	<p>мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414. Көрсетілетін қызметті алушының ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалын ашуға рұқсат алуы шеңберінде көзделген ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруді мемлекеттік қызметті беруші бір өтініштің негізінде бірнеше мемлекеттік қызмет жиынтығын көрсетуді көздейтін "бір өтініш" қағидаты бойынша жүзеге асырады.</p>
---	---

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

\_\_\_\_\_  
(уәкілетті органның толық атауы)

\_\_\_\_\_  
(банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы)

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

Мыналарды:  
банк операцияларын:

---



---



---

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды:

---



---



---

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

беруіңізді сұраймын.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы

---

---

---

---

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдiң, офистiң нөмiрi, телефон нөмiрi, факс нөмiрi,

электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

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

---

---

---

---

(нөмiрi, күнi, лицензия берген мемлекеттiк органның атауы )

3. Жiберiлетiн құжаттардың тiзбесi, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен парақтарының саны:

---

---

---

---

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы өтiнiшке қоса берiлген

құжаттардың (ақпараттың) дәйектiлiгiн, сондай-ақ өтiнiштi қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпаратты және құжаттарды уәкiлеттi органға уақытылы берiлуiн растайды.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы ақпараттық жүйелердегi

заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтердi пайдалануға келiсiм бередi.

Банктiң атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы басшысының не өтiнiштi (растайтын құжаттарды қоса бере отырып)

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

---

(қолы)

(күнi)

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

---

(уәкілетті органның  
толық атауы)

---

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

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

Мыналарды:

ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын:

---

---

---

---

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

Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы туралы

мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы:

---

---

---

---

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

электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

---

---

---

---

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

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

---

---

---

---

Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы өтінішке

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпаратты және құжаттарды уәкілетті органға уақытылы берілуін растайды.

Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Ислам банкінің атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-

ислам банкінің филиалы басшысының не өтінішті (растайтын құжаттарды қоса бере отырып) беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

(қолы)

(күні)

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

банк операцияларын және өзге  
де операцияларды жүргізуді  
лицензиялау қағидаларына  
5-қосымша  
Нысан

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

Лицензияның нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ жыл

\_\_\_\_\_  
(банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi филиалының атауы)  
Осы лицензия операциялардың (ұлттық және (немесе) шетел валютасында)  
мына түрлерін: банк операцияларын:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге құқық береді:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Банк операцияларын және өзге операцияларды жүргізуге бірінші рет алынған лицензия

туралы деректер:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(лицензия берген мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_

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

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы

Банктерді, Қазақстан  
Республикасы бейрезидент-  
банктерінің филиалдарын банк  
операцияларын және  
Қазақстан Республикасының





(лицензия берген мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы )  
бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(лицензия берген мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы )  
Төраға  
(Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_  
(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы) (инициалы, тегі)  
Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)  
Алматы қаласы

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

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

Лицензия нөмірі \_\_\_\_\_ Берілген күні " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ жыл

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ислам банкінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент- ислам банкі  
филиалының атауы)  
Осы лицензия операциялардың (ұлттық және (немесе) шетел валютасында) мына  
түрлерін:  
1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы  
31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 52-5-бабының 1-тармағына сәйкес  
ислам банктерінің банк операцияларын, "Қазақстан Республикасындағы банктер  
және

банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 52-5-бабының 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының банк операцияларын:

---

---

---

---

2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес банк операцияларын

және өзге де операцияларды: банк операцияларын:

---

---

---

---

өзге де операцияларды жүргізуге құқық береді:

---

---

---

---

Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге бірінші

рет алынған лицензия туралы деректер:

---

---

---

---

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_

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

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы

Банктерді, Қазақстан  
Республикасы бейрезидент-  
банктерінің филиалдарын банк  
операцияларын және  
Қазақстан Республикасының

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

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

Лицензия нөмірі \_\_\_\_\_

Берілген күні " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ жыл

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

Осы лицензия:

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы  
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 52-5-бабының 1 және 4-  
тармақтарына

сәйкес ислам банктерінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері  
филиалдарының банк операцияларын (ұлттық және (немесе) шетел валютасында)  
жүргізуіне:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы  
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес ислам  
банктерінің

және Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктері филиалдарының банк  
операцияларын және өзге де операцияларды (ұлттық және (немесе) шетел  
валютасында) жүргізуге: банк операцияларын :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
өзге де операцияларды жүргізуге:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға құқық береді:

---

---

Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге бірінші

рет алынған лицензия туралы деректер \_\_\_\_\_

---

---

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары

жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы

қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға құқық береді:

---

---

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_

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

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы

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

\_\_\_\_\_  
(уәкілетті органның  
толық атауы)

\_\_\_\_\_  
(банктің, Қазақстан  
Республикасы  
бейрезидент-банкі филиалының  
атауы )

## Лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш

\_\_\_\_\_ байланысты

\_\_\_\_\_ (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

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

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы туралы мәліметтер

1. Атауы, орналасқан жері \_\_\_\_\_

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

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

2. Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында  
көзделген өзге де операцияларды жүргізуге және (немесе) бағалы қағаздар

нарығындағы қызметті жүзеге асыруға алғаш рет алынған лицензия туралы  
деректер

\_\_\_\_\_ (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

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

парақтар саны:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы өтiнiшке қоса берiлетiн

құжаттардың (ақпараттың) дәйектiлiгiн растайды.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы ақпараттық жүйелердегi

заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәлiметтердi пайдалануға келiсiмiн бередi.

Банктің атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-

банкiнiң филиалы басшысының не өтiнiш беруге уәкiлеттi адамның тегi, аты, әкесiнiң

аты (ол бар болса) (растау құжаттарын қоса берумен).

---

(қолы)

(күні)

Банктердi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргiзуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргiзудi лицензиялау қағидаларына  
10-қосымша  
Нысан

---

(уәкiлеттi органның толық атауы)

---

(ислам банкiнiң, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкi филиалының атауы)

## **Лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш (ислам банкi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкiнiң филиалы үшiн)**

\_\_\_\_\_ байланысты

---

(лицензияны қайта ресiмдеу себебiн көрсету)

---

(лицензияның атауын, валюта түрiн көрсету – ұлттық және (немесе) шетел) қайта ресiмдеудi сұраймын.

Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

1. Атауы, орналасқан жері \_\_\_\_\_

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

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

2. Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге алғаш рет алынған лицензия туралы деректер

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

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

Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы өтінішке

қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін растайды.

Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Ислам банкінің атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-

ислам банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растау құжаттарын қоса берумен)

(қолы)

(күні)

Банктерді, Қазақстан  
Республикасы бейрезидент-  
банктерінің филиалдарын банк  
операцияларын және  
Қазақстан Республикасының



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

\_\_\_\_\_  
(уәкілетті органның толық атауы )

\_\_\_\_\_  
(банктің, Қазақстан  
Республикасы бейрезидент-  
банкі филиалының  
атауы)

**Барлық немесе жекелеген банк операцияларын және (немесе) өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданысын тоқтату туралы өтініш**

\_\_\_\_\_  
(банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы)

\_\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ банк акционерлерінің жалпы  
жиналысының,

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің жалпы жиналысының

№ \_\_\_\_\_ шешіміне сәйкес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(өткізу орны)

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банк операцияларын  
және өзге де операцияларды жүргізуге

20 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(банктер үшін)

\_\_\_\_\_  
(лицензияның атауы)

лицензияның қолданысын тоқтатуды сұрайды

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген жекелеген банк  
операцияларын және (немесе) өзге де операцияларды жүргізуге

20 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(операцияның және (немесе) қызметтің шағын түрінің атауы)

лицензияның қолданысын тоқтатуды сұрайды (керегін таңдау).

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы өтiнiшке қоса берiлетiн

құжаттардың (ақпараттың) дәйектiлiгiн, сондай-ақ өтiнiштi қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен құжаттардың уәкiлеттi органға уақтылы ұсынылғанын растайды.

Қоса берiлген құжаттар (жiберiлетiн құжаттардың атауы көрсетiлген тiзбесi, даналар

саны және олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

---

---

---

---

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы ақпараттық жүйелердегi

заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәлiметтердi пайдалануға келiсiмiн бередi.

Банктiң атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-

банкiнiң филиалы басшысының не өтiнiш беруге уәкiлеттi адамның тегi, аты, әкесiнiң

аты (ол бар болса) (растау құжаттарын қоса берумен).

---

(қолы)

(күнi)