

**Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру қағидаларын, сондай-ақ микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға уәкілетті органның рұқсатын беру үшін қажетті құжаттар тізбесін, микроқаржы ұйымын банкке айналдыруға уәкілетті органның рұқсатын алуға арналған өтініштің, рұқсаттың нысандарын және мәліметтердің нысандарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 22 қарашадағы № 93 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 25 қарашада № 30714 болып тіркелді.

"Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы бірінші бөлігінің 4-5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мына:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру қағидалары;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға уәкілетті органның рұқсатын беру үшін қажетті құжаттар тізбесі;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға арналған өтініштің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға арналған рұқсаттың нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Микроқаржы ұйымының 10 (он) пайыздан аз мөлшердегі акцияларына ие акционер-жеке тұлға туралы мәліметтер нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Микроқаржы ұйымының 10 (он) пайыздан аз мөлшердегі акцияларына ие акционер-заңды тұлға туралы мәліметтер нысаны бекітілсін.

2. Қаржы ұйымдарының әдіснамасы және пруденциялық реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің Төрағасы

М. Абылкасымова

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық экономика министрлігі  
2022 жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының  
Цифрлық даму, инновациялар және  
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі  
2022 жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің  
Басқармасының 2022 жылғы 22  
қарашадағы № 93 Қаулыға  
1-қосымша

## **Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру қағидалары**

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 22.12.2023 № 94 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне (бұдан әрі – ӘРПК), "Микроқаржылық қызмет туралы" (бұдан әрі – Микроқаржылық қызмет туралы заң), "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы", "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі –

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" (бұдан әрі – Рұқсаттар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган, қызмет көрсетуші) микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат (бұдан әрі – айналдыруға рұқсат, мемлекеттік көрсетілетін қызмет) беру тәртібін айқындайды.

Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, әділет органдарында тиісті нормативтік құқықтық акт мемлекеттік тіркелгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.

2. Қағидаларда Микроқаржылық қызмет туралы заңда, Банктер туралы заңда, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда және Рұқсаттар туралы заңда көрсетілген мағыналарда қолданылатын ұғымдар қолданылады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға қосымшада келтірілген.

## **2-тарау. Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру тәртібі**

4. Айналдыруға рұқсат алу үшін өтініш беруші Қағидаларға қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 8-тармағында көзделген құжаттар мен мәліметтерді және осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес уәкілетті органның айырбастау нысанында микроқаржы ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беруіне қажетті құжаттар тізбесін қоса бере отырып, уәкілетті органға осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес банкке айырбастау нысанында микроқаржы ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат алу үшін өтініш (бұдан әрі – өтініш) береді.

5. Қоса берілген құжаттарымен бірге өтініш қағаз тасымалдағышта ұсынылады.

Уәкілетті орган өшіріп тазартылған, түзетілген не сызылған сөздері және оларда келісілмеген өзге де түзетулері бар құжаттарды қарауға қабылдамайды.

6. Шет мемлекеттердің құзыретті органдары немесе лауазымды адамдары берген құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастыруға не апостильдеуге жатады (Қазақстан Республикасы бейрезидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда). Шет тілінде ұсынылатын көрсетілген құжаттар қазақ тіліне және қажет болған жағдайда орыс тіліне аударылады және Қазақстан Республикасының Нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариаттық куәландыруға жатады.

7. Уәкілетті органның хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері өтініш келіп түскен күні оларды қабылдауды, тіркеуді және мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан әрі – жауапты бөлімше) орындауға жіберуді жүзеге асырады. Өтініш жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес демалыс және мереке күндері келіп түскен жағдайда, өтінішті қабылдау және тіркеу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

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

Уәкілетті орган мемлекеттік қызметтер көрсету үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерден немесе цифрлық құжаттар сервисінен мынадай:

жеке тұлға - Қазақстан Республикасы резидентінің жеке басын куәландыратын;

жеке тұлға - Қазақстан Республикасы резидентінде алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын;

заңды тұлға - Қазақстан Республикасының резидентін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау және (немесе) құжаттардың қолданыс мерзімі өткен фактісі белгіленген жағдайда жауапты бөлімше осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді түрде бас тарту дайындайды және жолдайды.

9. Өтініш беруші ұсынған құжаттардың толық болу фактісі анықталған кезде жауапты бөлімше 50 (елу) жұмыс күні ішінде құжаттарды Қазақстан Республикасының микроқаржылық қызмет туралы заңнамасының және банк заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

10. Ұсынылған құжаттар Микроқаржылық қызмет туралы заңның 25-2-бабының 1-тармағында көзделген мемлекеттік көрсетілетін қызмет ұсынудан бас тарту негіздерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының микроқаржылық қызмет туралы заңнамасының және банк заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген кезде көрсетілетін қызмет беруші Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген мерзім ішінде көрсетілетін қызмет алушыға оларды жою мерзімін көрсете отырып, оларды жою және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулермен хатты пошта, факсимильдік байланыс, электрондық пошта арқылы жібереді.

11. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызмет алушыны мемлекеттік көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім, сондай-ақ көрсетілетін қызмет алушыға алдын ала шешім бойынша өз ұстанымын білдіру мүмкіндігін беру үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабарлайды.

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

Көрсетілетін қызмет алушы ұсынған құжаттарды қарау және тыңдау өткізу нәтижелері бойынша жауапты бөлімше уәкілетті орган Басқармасының қарауына айналдыруға рұқсат беру (беруден бас тарту туралы) туралы қаулының жобасын дайындайды және уәкілетті орган Басқармасының қарауына жібереді.

Айналдыруға рұқсат беру (беруден бас тарту) туралы шешімді уәкілетті органның Басқармасы қабылдайды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері уәкілетті орган Басқармасының қаулысын алғаннан кейін 4 (төрт) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде) көрсетілетін қызмет алушыға айналдыруға рұқсат беру туралы хабарламаны және уәкілетті органның Басқармасы қаулысының көшірмелерін қоса бере отырып, айналдыруға рұқсат беру туралы хабарламаны немесе мемлекет қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәйекті жауап жолдайды.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған кезде өтінішті қарау мерзімі көрсетілетін қызметті беруші басшысының немесе оның орынбасарының дәлелді шешімімен тиімді мерзімге, алайда өтінішті дұрыс қарау үшін маңызы бар нақты мән-жайларды белгілеу қажеттілігіне байланысты 2 (екі) айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін, бұл туралы көрсетілетін қызметті алушы мерзім ұзартылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ӘРПК -нің 76-бабының үшінші бөлігіне сәйкес хабардар етіледі.

12. Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Уәкілетті орган айналдыруға рұқсат бере отырып бір мезгілде Банктер туралы заңның 11-1 және 17-1-баптарында көзделген тәртіпте рұқсаттар мен келісімдер береді.

Көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет "Банктің және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының және (немесе) банк және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім беру" (қажет болған кезде) және "Банкке немесе банк холдингіне еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға немесе банктің немесе банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" (қажет болған кезде) мемлекеттік көрсетілетін қызметтермен жиынтығында "бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетіледі, бұл қызметтерді көрсету тәртібі "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін

иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 болып тіркелген) және "Банкке немесе банк холдингіне еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, сондай-ақ еншілес ұйымды құруға, сатып алуға, ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатты қайтарып алу және (немесе) оның күшін жою қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 24 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15050 болып тіркелген) көзделеді.

13. Айналыруға рұқсаттың уәкілетті орган банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы шешім қабылдағанға дейін заңды күші болады.

14. Айналыруға рұқсаттың қолданыс мерзімі айналыруға рұқсат берілген күннен бастап 1 (бір) жыл. Уәкілетті орган мерзімді микроқаржы ұйымын банкке айналыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шараларды іске асыру туралы есепті қарау және микроқаржы ұйымының Микроқаржылық қызмет туралы заңның 25-3-бабының 4-тармағына сәйкес уәкілетті органның ескертулерін жою мерзіміне тоқтата тұрады.

15. Айналыруға рұқсатты кері қайтарып алған немесе микроқаржы ұйымы осы рұқсатты ерікті түрде қайтарған кезде уәкілетті орган рұқсатты кері қайтарып алуға негіз болып табылатын факт анықталған немесе микроқаржы ұйымы рұқсатты ерікті түрде қайтару туралы өтініш берген күннен бастап 2 (екі) ай ішінде бұрын берілген рұқсаттың күшін жою туралы шешім қабылдайды.

Микроқаржы ұйымын банкке айналыруға арналған рұқсатты кері қайтарып алған немесе микроқаржы ұйымы банкке осы рұқсатты ерікті түрде қайтарған кезде Банктер туралы заңның 11-1 және 17-1-баптарына сәйкес берілген рұқсат беру құжаттарын уәкілетті орган осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде күшін жоюға тиіс.

16. Ерікті түрде қайтару кезінде микроқаржы ұйымы айналыруға рұқсатта көрсетілген айналыру мерзімі өткенге дейін оған айналыру үшін берілген рұқсатты қайтарады.

17. Микроқаржы ұйымы айналыруға рұқсатты ерікті түрде қайтарған кезде айналыруға бұрын берілген рұқсат және Банктер туралы заңның 11-1 және 17-1-баптарына сәйкес берілген рұқсат беру құжаттарының күші жойылған болып саналады.

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

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

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

19. Шағымда:

- 1) шағымды қарастыратын органның атауы;
- 2) көрсетілетін қызметті алушының атауы, пошталық мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, орналасқан жері;
- 3) көрсетілетін қызметті алушының атауы және (немесе) шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалған лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
- 4) шағым беруші тұлға өз талаптары мен дәлелдемелерін негіздейтін мән-жайлар;
- 5) шағымның берілген күні;
- 6) шағымға қоса берілетін құжаттардың тізбесі;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер көрсетілуге тиіс.

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

20. Егер өзгесі заңда көзделмесе, сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін сотқа жүгінуге жол беріледі. Заңда жоғары тұрған органға шағымдану қажеттілігінсіз сотқа жүгіну мүмкіндігі көзделген жағдайда, әкімшілік актісі, әкімшілік әрекеті (әрекетсіздігі) дауланатын әкімшілік орган, лауазымды адам пікірмен қатар сотқа жоғары тұрған әкімшілік орган басшысының, лауазымды адамның уәжді ұстанымын береді.

Микроқаржы ұйымын банкке  
айналдыру нысанында ерікті  
түрде қайта ұйымдастыруға  
рұқсат беру  
қағидаларына  
қосымша

### Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы		Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру
1.	Қызмет көрсетушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

2.	Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілі	Қызметті көрсетушінің кеңсесі
3.	Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі	Қызмет көрсетушіге құжаттар топтамасын өткізген күннен бастап 65 (алпыс бес) жұмыс күні ішінде. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі ақылға қонымды мерзімге, бірақ осы Қағидалардың 11-тармағында белгіленген негіздемелер бойынша 2 (екі) айдан аспайтын уақытқа ұзартылуы мүмкін.
4.	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Қағазда
5.	Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі	Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсатты және Басқарма қаулысының көшірмелерін қоса бере отырып Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты.
6.	Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлемнің мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері	Тегін
7.	Қызметті көрсетушінің жұмыс кестесі	Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
		1) көрсетілетін қызметті алушының лауазымды адамының не көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адамның қолымен куәландырылған қағаз құжат нысанындағы өтініш;



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

2) көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің жалпы жиналысының өтініш беруге уәкілетті тұлға туралы ақпаратты қамтитын банкке айырбастау нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешімінің көшірмесі;

3) осы қаулыға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының акцияларын кемінде 10 (он) пайыз мөлшерінде иеленетін акционерлер – жеке және заңды тұлғалар туралы мәліметтер;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғалары туралы мәліметтер (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда);

5) көрсетілетін қызметті алушыны "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Микроқаржылық қызмет туралы заң) 25-3-бабының талаптарына сәйкес келетін банкке айналдыру бойынша іс-шаралар жоспары;

6) көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алғаннан кейінгі келесі үш жылға арналған банктің бизнес-жоспары.

Бизнес-жоспардың мазмұнына қойылатын талаптар, 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 ақпаратты қоса алғанда "Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидаларын, Банктерді, Қазақстан Республикасы

бейрезидент-банктерінің филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20228 болып тіркелген) белгіленеді;

7) Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен жарғының жобасы;

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

9) Банктер туралы заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен бизнес-жоспарды қоспағанда, өтініш беруші банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу қажет болған жағдайда Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес ұсынылатын тәртіппен құжаттар мен мәліметтер.

Жеке басты куәландыратын, жеке тұлға-Қазақстан Республикасы резидентінің жойылмаған немесе алынбаған соттылығының жоқ екенін растайтын құжаттар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді қызмет көрсетуші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

1) банк атауының Банктер туралы заңның 15-бабының талаптарына сәйкес келмеуі;

2) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы. Қаржылық жағдайдың тұрақсыздығы деп Банктер туралы заңның 17-1-бабы 10-тармағында белгіленген белгілердің болуы түсініледі;

3) құрылтайшы-жеке тұлғаның не құрылтайшы-заңды тұлғаның атқарушы органы не басқару органы бірінші басшысының жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болуы;

уәкілетті орган немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын таратуға және (немесе) олардың қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруын тоқтатуға алып келген, оларды лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының

бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының

бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-қаржы ұйымының басқару органының бірінші басшысы, атқарушы органының

9.

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тарту негіздері

бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері лауазымын атқаруы.

Көрсетілген талап уәкілетті орган немесе Қазақстан Республикасының

бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан

Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын таратуға және (немесе) олардың қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруын тоқтатуға алып келген, оларды лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан

Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының

бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бес жыл бойы қолданылады. Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымы деп Қазақстан Республикасы

бейрезидент-банкiнiң филиалы да, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы да, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерiнiң филиалы да түсiнiледi;

4) Банктер туралы заңның 17-бабында белгіленген талаптардың сақталмауы;

5) Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес қызмет көрсетушінің банктің ірі

қатысушысы, банк холдингі мәртебесін иемденуге келісім беруден бас тартуы;

6) Банктер туралы заңның 11-1-бабына сәйкес банк холдингінің еншілес ұйымын құруға (сатып алуға) рұқсат беруден бас тарту;

7) банктің бизнес-жоспары және көрсетілетін қызметті алушы ұсынған өзге де:

алғашқы үш қаржы (операциялық) жыл өткеннен кейін банк қызметінің рентабельді болатынын;

банк тәуекелді шектеуге қойылатын талаптарды сақтау және тиісті басқару құрылымын құру ниетінде екенін;

банк өз қызметінің жоспарына сәйкес есеп және бақылау құрылымына ие болғандығын көрсетпесе;

8) қызмет көрсетушінің ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерін ол белгілеген мерзімде жоймау;

9) көрсетілетін қызметті алушыны банкке айналдыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының Микроқаржылық қызмет туралы заңның 25-3-бабында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі;

10) көрсетілетін қызметті алушыны банкке айналдыру салдарларының қаржылық болжамы көрсетілетін қызметті алушыны банкке айналдыру және (немесе) құрамына банк және (немесе) банк холдингі кіретін банк конгломератының пруденциалдық нормативтерді сақтамауы салдарынан банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауын болжайды;

11) көрсетілетін қызметті алушының белгіленген пруденциалдық нормативтерді және (немесе) микроқаржы ұйымын банкке айналдыруға рұқсат алуға өтініш берген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде және (немесе) өтінішті қарау

кезеңінде басқа да сақталуға міндетті нормативтер мен лимиттерді сақтамауы;

12) өтініш берілген күні және құжаттарды қарау кезеңінде көрсетілетін қызметті алушыда Микроқаржылық қызмет туралы заңның 28-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген қолданыстағы шектеулікпал ету шарасының және (немесе) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 211-бабының бірінші, 3-1, төртінші бөліктерінде және 227-бабының үшінші бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жазалардың болуы;

13) Микроқаржылық қызмет туралы заңның 25-1-бабының, Банктер туралы заңның 18 және 21-баптарының талаптарын сақтамау.

Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайы қызмет көрсетушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған.

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан алуға мүмкіндігі бар.

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары қызмет көрсетушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша мемлекеттік қызмет "Банктің және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының және (немесе)

10.

Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар

банк және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім беру" (қажет болған кезде) және "Банкке немесе банк холдингіне еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға немесе банктің немесе банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру" (қажет болған кезде) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерімен бір өтініш негізінде бірнеше мемлекеттік қызметтер жиынтығын көрсетуді көздейтін "бір өтініш" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

"Бір өтініш" қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 65 (алпыс бес) жұмыс күнін құрайды. "Бір өтініш" қағидаты бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтің құрамына кіретін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді төлеу туралы ақпарат пен қызметті көрсету тәртібі "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 болып тіркелген) және "Банкке немесе банк холдингіне еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, сондай-ақ еншілес ұйымды құруға, сатып алуға, ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатты қайтарып алу

	және (немесе) оның күшін жою қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 24 қаулысында ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15050 болып тіркелген) көзделеді.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің  
Басқармасының 2022 жылғы 22  
қарашадағы № 93 Қаулыға  
2-қосымша

### **Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға уәкілетті органның рұқсатын беру үшін қажетті құжаттар тізбесі**

Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) микроқаржы ұйымының лауазымды адамының не микроқаржы ұйымы өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адамның қолымен куәландырылған қағаз құжат нысанындағы өтініш;

2) өтініш беруге уәкілетті тұлға туралы ақпаратты қамтитын, банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы микроқаржы ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі;

3) осы қаулыға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша микроқаржы ұйымының 10 (он) пайыздан аз мөлшердегі акцияларына ие акционер – жеке және заңды тұлғалар туралы мәліметтер;

4) микроқаржы ұйымының үлестес тұлғалары туралы мәліметтер (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда);

5) "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-3-бабының талаптарына сәйкес келетін микроқаржы ұйымын банкке айналдыру жөніндегі іс-шаралар жоспары;

6) микроқаржы ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алғаннан кейінгі келесі үш жылға арналған банктің бизнес-жоспары. Бизнес-жоспардың мазмұнына қойылатын талаптар банктің егжей-тегжейлі құрылымын, қызмет стратегиясын, қызмет бағыттарын және ауқымын, қаржылық перспективаларды (бюджет, есеп айырысу балансы, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы пайда мен зияндар шоты, маркетинг жоспары (банк клиентурасын қалыптастыру), еңбек ресурстарын тарту жоспары, тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыруды қоса алғанда, "Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары мен банкті ашуға



рұқсат беруден бас тарту негіздерін, Банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 31 наурызда № 20228 болып тіркелді) белгіленеді;

7) Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында енгізілген өзгерістер және толықтырулармен жарғының жобасы;

8) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 11-1-баптарына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер;

9) Банктер туралы заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен бизнес-жоспарды қоспағанда, өтініш беруші банктің не банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу қажет болатын жағдайда Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес тәртіппен ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер.

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің  
Басқармасының 2022 жылғы 22  
қарашадағы № 93 Қаулыға  
3-қосымша  
Нысан

**Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға арналған өтініш**

**Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 22.12.2023 № 94 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

---

(микроқаржы ұйымының атауы, микроқаржы ұйымы өкілінің бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

---

(өтініш берушінің осы өтінішті микроқаржы ұйымының атынан беруге өкілеттігін растайтын нотариат куәландырған немесе өзге түрде куәландырылған құжатқа сілтеме)

---

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

---

заңды мекенжайы)

---

(микроқаржы ұйымының атауы) микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы

---

(қабылдаған) "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы № \_\_\_\_\_ шешіміне сәйкес

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

---

(микроқаржы ұйымының атауы және орналасқан жері) микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру

2) \_\_\_\_\_

---

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), заңды тұлғаның (болған кезде)) банктің және (немесе) банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесінің атауы (микроқаржы ұйымының иеленетін акцияларының саны, олардың құны, иеленуге болжанатын микроқаржы ұйымы акцияларының санының орналастырылған (артықшылықты және сатып алынған) акциялар санына және (немесе) микроқаржы ұйымының дауыс беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтерді; микроқаржы ұйымы акцияларын иеленудің талаптары мен тәртібі туралы мәліметтерді көрсете отырып, оның ішінде бұған дейін иеленген, сондай-ақ көздер мен қаражаттың сипаттамасы) (қажет болған жағдайда толтырылады)

3) \_\_\_\_\_

---

(еншілес ұйымның заңды тұлғасының (болған кезде) атауы немесе капиталға қомақты қатысуы)

---

(қажеттісін толтыру қажет)

\_\_\_\_\_ құруға рұқсат беру;

(құрылатын банктің атауы) (қажет болған жағдайда толтырылады)

Микроқаржы ұйымының лауазымды адамы не микроқаржы ұйымы құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген адам өтінішке қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің дәйектілігін, сондай-ақ уәкілетті органға осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын ақпараттың уақтылы ұсынылғанын растайды.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

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

---

(микроқаржы ұйымының лауазымды адамының немесе микроқаржы ұйымының құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген адамының қолы, күні)

Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті заңды тұлғаның лауазымды адамы не заңды тұлға құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген адам (өтінішке қол қоюға өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып) өтінішке қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің дәйектілігін, сондай-ақ осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын ақпаратты уәкілетті органға уақтылы ұсынуды растайды.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

---

(банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті заңды тұлғаның лауазымды адамының не заңды тұлға құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген адамның қолы\*, күні)

Ескертпе: \* Тармақ микроқаржы ұйымында ірі акционер заңды тұлға болған кезде ғана толтырылады.

Банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті жеке тұлға не жеке тұлға өтінішке қол қоюға өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген тұлға) өтінішке қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің дәйектілігін, сондай-ақ осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын ақпаратты уәкілетті органға уақтылы ұсынуды растайды.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

---

(банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге ниетті жеке тұлғаның не жеке тұлға құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген адамның қолы\*\*, күні)

Ескертпе: \*\* Тармақ микроқаржы ұйымында ірі акционер заңды тұлға болған кезде ғана толтырылады.

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген бланкінде басып шығарылады) Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға арналған рұқсат № \_\_\_\_\_ жылғы " " \_\_\_\_\_

Осы рұқсат \_\_\_\_\_  
(микроқаржы ұйымының атауы) микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға берілді.

Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға арналған рұқсаттың қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы шешім қабылдағанға дейін, айналдыру мерзімі өткенге дейін заңды күші бар.

Микроқаржы ұйымын банкке айналдыру мерзімі осы рұқсат берілген күннен бастап бір жыл.

Төраға (Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты-жөні)

Мөр орны

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің  
Басқармасының 2022 жылғы 22  
қарашадағы № 93 Қаулыға  
5-қосымша  
Нысан

Фотосуретке  
арналған  
орын

**Микроқаржы ұйымының 10 (он) пайыздан аз мөлшердегі акцияларына ие акционер – жеке тұлға туралы мәліметтер**

\_\_\_\_\_ (микроқаржы ұйымының атауы) 20\_\_ жылғы " " \_\_\_\_\_

1. Акционер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, әкесінің аты (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 акционер – жеке тұлғаның еңбек қызметі, сондай-ақ оның басқару органына мүше болуы туралы, оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап, сондай-ақ акционер – жеке тұлға еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең туралы мәліметтер көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны (ұйымы Қазақстан Республикасын ың 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 акционер – жеке тұлға ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар 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 акционер – жеке тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санына (артықшылық берілген және сатып алынғандарын
---	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			шегергенде) арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

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

12. Акционер – жеке тұлғаның уәкілетті орган немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы олардың таратылуына және (немесе) қаржы нарығында қызметін тоқтатуға әкеп соқтырған оның резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы оның резиденті болып табылатын мемлекеттік заңнамасында белгіленген тәртіпте қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы немесе оны банкрот деп тану туралы шешім заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымының басқару органының бірінші басшысы, атқарушы органының бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары болған-болмағандығы туралы мәліметтер.

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

---

(иә (жоқ), ұйымның

---

атауы, лауазымы, жұмыс істеуі кезеңін көрсету)

13. Акционер – 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 эмитент- заңды тұлғаның 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 кезеңін көрсету)

14. Акционер – жеке тұлға тағайындалған (сайланған), оны келісу үшін құжаттарды берген күнге дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма

\_\_\_\_\_ (иә (жоқ),

құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы

\_\_\_\_\_ жауапкершілікке тартылу негіздерін көрсете отырып,

\_\_\_\_\_ тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

15. Акционер – жеке тұлғаға қатысты қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) бар ма

16. Мәліметтерге:

акционер – жеке тұлғаның жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі (азаматтығы жоқ шетелдіктер үшін);

акционер – жеке тұлғаның азаматтығы бар елде (шетелдіктер үшін) не тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) олардың азаматтығы бар еліндегі (олар тұрақты тұратын елдегі– азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекет орган берген, акционер – жеке тұлғада қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растайтын құжат. Акционер-жеке тұлға соңғы 10 (он) жылда үнемі өзінің азаматтығы бар елдің аумағынан тыс жерде тұрған болса, акционер-жеке тұлға соңғы 10 (он) жылда үнемі тұрған елде оның қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың жоқ екендігі туралы құжаттың электрондық көшірмесі ұсынылады. Көрсетілген құжатты ұсыну 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 банк акционерлеріне қойылатын талаптарға сәйкестігімді, мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді айырбастауға және пайдалануға рұқсат беру үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

(акционер – жеке тұлға өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

Қолы \_\_\_\_\_

Күні \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің  
Басқармасының 2022 жылғы 22  
қарашадағы № 93 Қаулыға  
6-қосымша  
Нысан

**Микроқаржы ұйымының 10 (он) пайыздан аз мөлшердегі акцияларына ие акционер – заңды тұлға туралы мәліметтер** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (микроқаржы ұйымының атауы) 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

1. Акционер \_\_\_\_\_ (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 акционер – заңды тұлға ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

		Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе акционер – заңды тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның
--	--	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	қызметінің жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	орналастырылған акцияларының жалпы санына (артықшылық берілген және сатып алынғандарын шегергенде) арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

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

8. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) жылда акционер - заңды тұлғада ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, санация болды ма

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(олардың туындау себептері, осы проблемаларды шешу нәтижелері)

9. Акционер-заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға)

\_\_\_\_\_

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

Туған күні \_\_\_\_\_

Туған жері \_\_\_\_\_

Азаматтығы \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

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

Білімі

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

Акционер – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, балалары) және жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, 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

Бұл абзацта акционер – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органында мүшелігі), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап, сондай-ақ еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең туралы мәліметтер де көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны (егер қаржы ұйымы Қазақстан Республикасын бейрезиденті болып табылса, қаржы ұйымының тіркелген елі көрсетіледі)	Лауазымы	Тәртіптік жазалардың болуы	Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері
1	2	3	4	5	6

Оларға қатысты акционер-заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке іске асыратын тұлға) ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар 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 заңды тұлғаға тиесілі акциялар санының дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Акционер – заңды тұлғаның атқарушы органы бірінші басшысының (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) бұрын Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау органы банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктер филиалдарының санатына жатқызу не банктің акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, оларды лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан

Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде не соттың Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енгенге дейін басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, оның орынбасары немесе мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, бас бухгалтердің орынбасары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысы, басшысының орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары, жеке тұлға - ірі қатысушы, қаржы ұйымы заңды тұлғаның, оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-қаржы ұйымы ірі қатысушысының (банк холдингінің) басшысы болғаны туралы мәліметтер

---

(иә (жоқ)),

Ұйымның \_\_\_\_\_

атауын, лауазымын, жұмыс істеу кезеңін көрсету)

Акционер – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) бұрын 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 басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, басқару органының жеке тұлға - ірі қатысушысы (ірі акционері), басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, эмитент-заңды тұлғаның ірі қатысушысының (ірі акционерінің) бас бухгалтері болғаны туралы мәліметтер

---

(иә (жоқ)),

ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс істеу кезеңін көрсету)

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

\_\_\_\_\_ (иә (жоқ)),  
күнін, қаржы ұйымының атауын, сот талқылауына жауап берушіні,  
\_\_\_\_\_ қаралып  
отырған мәселені және сот шешімін көрсету)

Акционер – заңды тұлғаның басқару органының бірінші басшысы (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) өтініш берген күнге дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жазаға тартылды ма

\_\_\_\_\_ (иә (жоқ)),  
құқық бұзушылықтың қысқаша сипаттамасы,

\_\_\_\_\_ жауапкершілікке тартылу негіздерін көрсете отырып,

\_\_\_\_\_ тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері)

10. Акционер – заңды тұлғаның басқару органының біріншісі басшысы (осындай орган болған кезде) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (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 \_\_\_\_\_

### Білімі

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

Акционер – заңды тұлғаның басқару органы (осындай орган болған кезде) бірінші басшысының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) туралы мәліметтер

№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынастары	Жұмыс орны және лауазымы

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

### Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы абзацта акционер – заңды тұлғаның басқару органы (осындай орган болған кезде) бірінші басшысының бүкіл еңбек қызметі, сондай-ақ микроқаржы ұйымының басқару органында мүшелік, 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 (егер ұйым Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын болса, ұйымның тіркелген елі көрсетіледі)	Лауазымы	Тәртіптік жаза қолданудың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5	6

Заңды тұлғалар туралы мәліметтер, оларға қатысты акционер-заңды тұлғаның басқару органының (осындай орган болған кезде) бірінші басшысы ірі акционер болып табылады не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, қызметінің жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе заңды тұлғаның тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Акционер – заңды тұлғаның басқару органы бірінші басшысының (осындай орган болған кезде) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау органы банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктер филиалдарының санатына жатқызу туралы не банктің акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, оларды лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын Қазақстан Республикасының

заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде не Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда соттың Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енгенге дейін басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, оның орынбасары немесе мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысы, басшысының орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары, жеке тұлға - ірі қатысушы, қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент-қаржы ұйымы ірі қатысушысы (банк холдингінің) заңды тұлғаның басшысы болғаны туралы мәліметтер \_\_\_\_\_ (иә (жоқ

\_\_\_\_\_ (иә (жоқ)  
ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңін көрсету)

Акционер – заңды тұлғаның басқару органының бірінші басшысының (осындай орган болған кезде) бұрын 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 басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, басқару органының жеке тұлға - ірі қатысушысы (ірі акционері), басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, эмитент-заңды тұлғаның ірі қатысушысының (ірі акционерінің) бас бухгалтері болғаны туралы мәліметтер

\_\_\_\_\_ (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс істеу кезеңін көрсету)

Акционер – заңды тұлғаның басқару органының бірінші басшысы (осындай орган болған кезде) сот отырысында жауапкер ретінде тартылды ма

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

\_\_\_\_\_ (иә (жоқ),  
жауапкер және сот шешімін көрсету)

Акционер – заңды тұлғаның басқару органының бірінші басшысы (осындай орган болған кезде) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауаптылыққа тартылды ма не өтініш берген күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жазаға тартылды ма \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (иә (жоқ),

құқық бұзушылықтың қысқаша сипаттамасы

\_\_\_\_\_ жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

\_\_\_\_\_ тәртіптік жаза қолдану)

11. Акционер – заңды тұлғаға қатысты қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) шешімі бар ма.

12. Мәліметтерге:

акционер – заңды тұлғаның құрылтайшылық құжаттарының көшірмесі, олар қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмайтын болса;

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңның 19-бабының 4-тармағында белгіленген талаптардың орындалуын растайтын ақпарат;

аудиторлық ұйым куәландырған, соңғы 2 (екі) аяқталған қаржылық жыл үшін қаржылық есептілік (болатын болса шоғырландырылған есептілікті қосқанда). Аудиторлық ұйымның соңғы аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептілігін куәландыру жөніндегі талап өтініш берілген жылдың бірінші тоқсанында өтініш берілген жағдайларға қолданылмайды.

акционер-заңды тұлғаның атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке іске асыратын) және басқару органының (осындай орган болған кезде) бірінші басшыларының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі ( шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар үшін);

атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке іске асыратын тұлғаның) және басқару органының (осындай орган болған кезде) бірінші басшысының азаматтығы бар елде (шетелдіктер үшін) не тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) олардың азаматтығы бар еліндегі (олар тұрақты тұратын елдегі– азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекет орган берген, акционер – жеке тұлғада қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растайтын құжат. Егер көрсетілген тұлғалар соңғы 10 (он) жылда үнемі азаматтығы бар елдің аумағынан тыс жерде тұрған болса, олар соңғы 10 (он) жылда үнемі тұрған елде оның қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың жоқ екендігі туралы құжаттың электрондық көшірмесі ұсынылады. Көрсетілген құжатты ұсыну 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 тиісті растау азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органының хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі.

Осы ақпаратты акционер-заңды тұлғаның тексергенін және оның дәйекті және толық болып табылатынын растаймын, сондай-ақ банк акционерлеріне қойылатын талаптарға сәйкестігімді, мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді айналдыруға және пайдалануға рұқсат беруге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге келісім беремін.

20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

Акционер – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке іске асыратын) қолы

---

Акционер – заңды тұлғаның басқару органының (осындай орган болған кезде) бірінші басшысының қолы