

**Банктi құруға, қайта құруға, банктiк операциялар және басқа банктiк қызметтер жүргiзуге лицензиялар беру, қайтарып алу, олардың күшiн жою және тоқтату, банктердiң филиалдарын ашу, оларды бiрiктiру және өкiлдiктерiн ашу ережелерi жөнiнде**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 1996 жылғы 29 ақпандағы N 50 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1998 жылғы 21 ақпанда N 430 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 197 (V043034) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444
 Заң
 күшi бар Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығын iске асыру шаралары туралы" қаулысын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы қаулы етедi:

      1. Айтылған ескертпелер мен ұсыныстарды ескере отырып, банктi құруға, қайта құруға, банктiк операциялар және басқа банктiк қызметтер жүргiзуге лицензиялар беру, қайтарып алу, олардың күшiн жою және тоқтату, банктердiң филиалдарын ашу, оларды бiрiктiру және өкiлдiктерiн ашу ережелерi бекiтiлсiн және олар 1996 жылдың 1 наурызынан бастап күшiне енгiзiлсiн.

      2. Осы Ережелердiң енгiзiлуiмен байланысты 1996 жылғы 1 наурыздан бастап мыналар күшiн жойды деп танылсын:

      а) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы бекiткен (1993 жылғы 22 қазандағы N 23 хаттама) банктердi ашу, жүргiзiлетiн операцияларды лицензиялау, олардың құрылтайшы құжаттарына және Қазақстан Республикасындағы банктердiң қызметi тоқтату тәртiбiне өзгертулер енгiзу ережелерi өзгертулерi және ұсыныстарымен;

      б) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы бекiткен (1995 жылғы 28 наурыздағы N 7 хаттама) құндылықтарды инкассациялау және тасымалдау қызметiн ұйымдастыруға банктерге лицензия беру тәртiбi туралы ереже;

      в) банктердi мәжбүрлеп тарату үшiн бақылау-қадағалау және құжаттарды дайындау жұмысын дұрыс ұйымдастыру жөнiнде 1994 жылғы 16 желтоқсандағы N 2107-27 юр ұсынысы;

      г) коммерциялық банктерге 1991 жылғы 20 желтоқсаннан бастап шетел валютасымен операциялар жасау құқығына лицензия беру тәртiбi туралы уақытша ережелер.

      3. Банктiк қадағалау департаментi (Б.Қ.Жауғаштина) осы шешiмдi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң облыстық (Алматы аумақтық бас) басқармаларына жiберiп, екiншi деңгейдегi банктерге жiберудi мiндеттесiн.

      4. Осы Қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Г.А.Марченкоға жүктелсiн.

*Ұлттық Банк*

*Төрағасы*

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкi Басқармасының

1996 жылғы 29 ақпандағы

N 50 Қаулысы бекiткен

Тiркеу N 327

**Банктердi құруға, қайта құруға рұқсатты, банк**

**операцияларын және басқа банк қызметiн жүргiзуге**

**лицензияны тапсырудың, қайтарып алудың, олардың күшiн**

**жоюдың және тоқтатудың, банктiң филиалдарын ашуға,**

**қосуға және өкiлдiктерiн ашуға келiсiм берудiң, оны**

**қайтарып алудың**
*(1996 жылғы қыркүйектiң 19-дағы N 215*

*және 1997 жылғы сәуiрдiң 30-дағы N 172 өзгертулерi*

*мен толықтырулары ескерiлген)*
**ережелерi**

      Осы Ереже қолданылып жүрген банк заңдарына және мемлекеттiк тiркеу, лицензиялау және заңды тұлғалардың қызметi мәселелерiн реттейтiн заң актiлерiне сәйкес әзiрленген, екiншi деңгейдегi банктердi құру (ашу), лицензиялау және қайта ұйымдастыру, сондай-ақ банк өкiлдерiнiң филиалдарын есептiк тiркеуден өткiзу тәртiбiн анықтайды.

**I. Жалпы ережелер**

      1. Банктердi құруға, қызметiне, қайта құрылуына және банк заңдарында көзделген өзге де операцияларды (бұдан әрi - банктiк операциялар) лицензиялауға байланысты қатынастарды Қазақстан Республикасының Азаматтық
 Кодексi
 (жалпы бөлiмi) және банк заңдарына қайшы келмейтiн бөлiгiндегi басқа заң актiлерi реттейдi.

*Ескерту: 1-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      2. Екiншi деңгейдегi банктердi (бұдан әрi - банктер) заңды тұлға ретінде мемлекеттiк тiркеудi, Қазақстан Республикасының құқықтылық күшi жүретiн, Қазақстан Республикасында ашылатын банктердiң филиалдары мен өкiлдiктерiн есепке алу үшiн тiркеудi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң соларды ашуға арналған рұқсатымен тиiстi құжаттарды ұсынуының негiзiнде Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi жүргiзедi.

*Ескерту:*

*2-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi (бұдан әрi - Ұлттық Банк) Қазақстан Республикасының тiзiлiмiн, соның iшiнде өкiлеттi банктердiң банктердi ашуға берiлген рұқсаттарының банк операцияларын және басқа да банк қызметiн жүзеге асыруға берiлген лицензияларды жүргiзедi, банктiң филиалдарын ашуға, бiрiктiруге және өкiлдiктерiн ашуға берiлген келiсiмдердiң есебiн жүргiзедi. Банктердiң есеп айырысу касса бөлiмдерiнiң арнайы есепке алуды (тiркеудi) жүргiзедi.

*Ескерту:*

*3-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      4. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Ұлттық Банк мiндеттi түрде лицензиялауға тиiстi қызмет түрлерiн жүзеге асыруға арналған лицензия үлгiлерiн Ұлттық Банк белгiлейдi.

      5. Жарғылық капиталына қойылатын талаптарды, соның iшiнде оның ең аз мөлшерiн Ұлттық Банк белгiлейдi.

*Ескерту:*

*5-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      6. <\*>

*Ескерту:*

*6-тармақ өзгертiлдi, алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      7. Заңды және жеке тұлғаларға банк қызметiне аудиторлық тексеру жүргiзу құқығына лицензия берудiң негiздерi мен шарттарын, банкiлiк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың, оның iшiнде шет ел валютасын сатып алу, сату және айырбастау жөнiндегi операцияларды жасайтын ұйымдарды лицензиялау тәртiбiн Ұлттық Банктiң жекелеген нормативтiк актiлерi белгiлейдi.

*Ескерту:*

*7-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      8. Ұлттық Банк банк операцияларын жүргiзу лицензиясын Қазақстан теңгесiне де, шет ел валютасына да бередi.

**II. Банктi ашу (құру)**

     9. Банк құрылтай шарттың негiзiнде құрылады және өзiнiң жарғысымен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жұмыс iстейдi.

     10. Банктiң атауы оның ұйымдастырушылық-құқықтық үлгiсiнде жасалған сiлтемемен қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiнiң (жалпы бөлiмiнiң)
 38-бабының
 талаптарына сәйкес келуге тиiс.

*Ескерту:*

*10-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      11. <\*>

*Ескерту:*

*11-тармақ өзгертiлдi, алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      12. <\*>

*Ескерту:*

*12-тармақ өзгертiлдi, алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      13. Банктердiң құрылтайшылары оны ашуға рұқсат алу үшiн Ұлттық Банкке өткiзетiн тiзбесi;

      а) 1-қосымшадағы үлгi бойынша банк ашуға рұқсаттың тапсырылуы туралы қазақ немесе орыс тiлiндегi өтiнiш;

      б) банктi құру туралы Құрылтайшы шарттың нотариус куәландырған үш данасы;

      в) Құрылтайшы шарт бекiткен және Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген мәлiметтерi бар банк Жарғысының нотариус куәландырған төрт данасы;

      г) банктiң Құрылтайшы жиналысының құрылтайшы құжаттарын қабылдау, банктiң Бақылаушы кеңесiн, ревизиялық комиссиясын, басқармасын сайлау (тағайындау) туралы хаттама;

      д) құрылтайшылар туралы мәлiметтер;

      заңды тұлғалы құрылтайшылар үшiн:

      - 2-қосымшаға сай анкеталық мәлiметтер;

      - заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiктiң нотариус куәландырған көшiрмесi;

      - нотариус куәландырған құрылтайшы құжаттар (жарғы, құрылтайшы шарт);

      - бухгалтерлiк баланстар, алдыңғы екi жұмыс жылындағы құрылтайшылардың қаржылық қорытындылары және таза табысты пайдаланғаны туралы есептерi;

      - баланстардың және қаржылық есептiң дұрыстығын растайтын аудиторлық ұйымның (аудитордың) қорытындысы;

      жеке тұлғалы құрылтайшылар үшiн:

      - 3-қосымшаға сай анкеталық мәлiметтер, салық инспекциясының табыс мөлшерi туралы анықтамасы.

      е) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы"» Қазақстан Республикасы Заңының
 19-бабының
 4-тармағына сәйкес аудиторлық ұйым (аудитор) туралы ақпаратты хабар;

      ж) жаңадан құрылатын банктiң мына төмендегiлердi көздейтiн толық ұйымдық құрылымы:

      - iшкi аудит қызметiнiң банктің Директорлар кеңесіне тiкелей бағынуы;

      - Ревизиялық комиссияның банктiң акционерлерiнiң жалпы жиналысына бағынуы;

      - банктiң кредиттiк комитетiнiң банктiң Бақылаушы Кеңесiне) бағынуы;

      з) банктің Директорлар кеңесінің мүшелерi туралы мәлiметтер (4-қосымшаға сай анкеталық үлгi).

      и) банктің басшы қызметкерлері қызметiне үмiткерлердi Ұлттық Банкпен келiсу үшiн 5-қосымшаға сәйкес анкеталық мәлiметтер тапсыру қажет.

      к) Жаңа құрылатын банктiң iшкi аудит қызметi туралы Ереже;

      л) Жаңа құрылатын банктiң кредиттiк комитетi туралы Ереже;

      м) 6-қосымша бойынша Ұлттық Банктiң ақыл-кеңестерiне сәйкес құрылатын банктiң бизнес-жоспары.

      н) Тапсырылған бизнес-жоспар бойынша банктi құру жөнiндегi құрылтайшылардың дайындық iс-шараларының жоспар-кестесi.

      о) Өтiнiш берушiлердiң құрылтайшылар атынан өтiнiш беруге өкiлеттiгiн растайтын нотариус куәландырған құжат.

      п) Тапсырылған бизнес-жоспар бойынша құрылтайшылардың дайындық iс-шаралар туралы есеп.

      р) операциялар жүргiзудiң жалпы шарттары туралы ережелер.

*Ескерту:*

*13-тармақ өзгертiлдi, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      14. <\*>

*Ескерту:*

*14-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      15. Ұлттық Банк сұратқан соңғы қосымша ақпаратты немесе құжатты өтiнiш берушi тапсырған күннен бастап 3 ай iшiнде Ұлттық Банк қарауға тиiс, бiрақ өтiнiш қабылданған күннен бастап 6 айдан асып кетпеу керек.

      Банктi ашуға рұқсат беру туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi қабылдайды.

      Банктi ашуға берiлген рұқсаттың Ұлттық Банк банктiк операциялар жүргiзуге банкке лицензия беру туралы шешiм қабылдағанға дейiн заң күшi болады.

      Банктiк операциялар жүргiзуге лицензия алғанға дейiнгi кезеңде банк ретiнде тiркелген заңды тұлға жарияланған жарғылық капиталға төлем жасау үшiн уәкiлеттi банкте уақытша ағымдағы корреспонденттiк шот ашуға құқылы. Банк ретiнде тiркелген заңды тұлға ұйымдық-техникалық шараларды орындауды қамтамасыз етуге байланысты, оның iшiнде үй-жайлар мен жабдықты әзiрлеуге тиiстi мамандығы бар қызметкерлердi жалдауға байланысты шығындарды жұмсауға құқылы.

*Ескерту:*

*15-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      15-1. Ұлттық Банк берілген рұқсатты Ұлттық Банктің банк ашуға берілген, қайтарып алынған рұқсаттарды есепке алу жөніндегі тізіліміне тіркейді.

*Ескерту:*

*15-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      16. Банктердің және олардың филиалдарының басшылық қызметтеріне тағайындалуға жататын үміткерлерді келісу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

*Ескерту:*

*16-тармақ өзгертiлдi, жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

**III. Резидент-банктiң еншiлес банк құру**

**ерекшелiктерi**

     17. Еншiлес банк - екiншi деңгейдегi банк, оның жарғылық капиталының 50 проценттен астамына төркiн банк ие.

     Еншiлес банктер дербес заңды тұлға болып табылады.

*Ескерту:*

*17-тармақ өзгертiлдi, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

     18. Резидент-банк соңғы екi жыл iшiнде шығынсыз жұмыс iстеген және Ұлттық Банк соңғы алты ай iшiнде белгiлеген пруденциалдық нормативтердi және басқа да нормалар мен лимиттердi сақтаған жағдайда еншiлес банктi құруға құқылы.

     19. Қазақстан Республикасының резидент-банкi құратын еншiлес банктiң құрылтайшылары Ұлттық Банкке осы ереженiң 13-тармағында көрсетiлген құжаттар мен мәлiметтердi тапсыруға тиiс.

**IV. Шет елдiң қатысуымен банк құрудың және**

**резидент емес банктiң еншiлес банк**

**құруының ерекшелiктерi**

      20. Шет ел қатысатын банк - акцияларының үштен бiрiнен астамы банк заңдары белгiлеген тiзбеде тұрған адамдардың иелiгiнде, меншiгiнде және/немесе басқаруында болатын екiншi деңгейдегi банк.

*Ескерту:*

*20-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      21. Қазақстан Республикасы аумағында шет елдiң қатысуымен банктердiң қызметiн құрғанда және жүзеге асырғанда банк заңдарының талаптары сақталуға тиiс.

      22. Шет елдiң қатысуымен банк құрғанда осы Ереженiң 13-тармағында көрсетiлген мәлiметтерден басқа мына төмендегi талаптар сақталуға тиiс:

      - банк Басқармасының Төрағасы және банктiң бас бухгалтерi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлiн немесе мемлекеттiк тiлмен қатар мемлекеттiк ұйымдар мен жергiлiктi басқару органдарында ресми қолданылатын орыс тiлiн бiлуге және Қазақстан Республикасы аумағындағы банкте жұмыс iстеу тәжiрибесi кем дегенде бiр жыл болуға тиiс;

      - банктiң Бақылаушы кеңесiнiң кем дегенде бiр мүшесi Қазақстан Республикасының азаматы болуға және Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс iстейтiн банкте кем дегенде үш жылдық басшылық жұмыс тәжiрибесiн, Қазақстан Республикасының банк шаруашылық заңдарын бiлетiнiн куәландыратын құжаттар тапсыруға тиiс.

      - банктердiң шет елдiң қатысуымен тiркелген жиынтық жарғылық капиталы Ұлттық Банк рұқсат еткен жағдайларда болмаса, Қазақстан Республикасының барлық банктерiнiң жиынтық тiркелген жарғылық капиталының жиырма бес процентiнен аспауы тиiс.

      Банк шет елдiң қатысуымен iшкi активтерге қаражатты Ұлттық Банк белгiлеген сомада және тәртiппен орналастыруға мiндеттi.

*Ескерту:*

*22-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      23. Қазақстан Республикасының резидент емес банкi құратын еншiлес банктiң құрылтайшылары осы Ереженiң 13-тармағында көрсетiлген құжаттар мен мәлiметтерден басқа қосымша мыналарды тапсыруға мiндеттi:

      - тиiстi мемлекеттiң Банктердi қадағалау органының, құрылтайшы банктiң банк қызметiн жүргiзуге арналған, күшiне енгiзiлген лицензиясы бар екендiгiнiң және бiрлескен негiзде қадағалануға тиiстi екендiгiнiң жазбаша расталуы;

      - тиiстi мемлекеттiң мемлекеттiк немесе қадағалау органының банк құрылтайшысының Қазақстан Республикасы резидент-банкiнiң жарғылық капиталына қатысуына рұқсат бергенi туралы жазбаша хабарлама немесе тиiстi мемлекеттiң банктердi қадағалау органының мемлекеттiң заңдары бойынша құрылтайшы банктiң ондай рұқсаты талап етiлмейтiндiгi туралы өтiнiшi.

*Ескерту:*

*23-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**V. Құрылтайшы құжаттарға өзгертулер мен**

**толықтырулардың енгiзiлуi.**

**Банктердi қайта ұйымдастырудың ерекшелiктерi**

      24. Банктiң оның iшiнде Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде қайта тiркелуге тиiстi құрылтайшы құжаттарына енгiзiлетiн өзгертулер мен толықтырулар алдын-ала мiндеттi түрде Ұлттық Банкпен келiсiлуге тиiс.

*Ескерту:*

*24-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      25. Банктiң құрылтайшы құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беру туралы мәселенi Ұлттық Банк барлық талап етiлген құжаттарды өтiнiш берушi тапсырған күннен бастап бiр айдың iшiнде қарауға тиiс.

      26. Банктердi қайта ұйымдастыру банк заңдары белгiлеген ерекшелiктер ескерiле отырып жүргiзiледi.

      Банктердi мәжбүрлеп қайта құру қолданылып жүрген заңға сәйкес соттың шешiмiмен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы"»Қазақстан Республикасының
 Заңында
 көзделген ерекшелiктердi ескере отырып жүргiзiледi.

*Ескерту:*

*26-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      27. Банктердi ерiктi қайта ұйымдастыру (бiрiктiру, қосып алу, ажырату, бөлу, қайта құру) Ұлттық Банктiң рұқсатымен акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

*Ескерту:*

*27-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      28. Осы банктiң акционерлерiнiң жалпы жиналысының шешiмiнiң бар екендiгi банктi ерiктi қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға арналған өтiнiш беруге негiз болып табылады.

*Ескерту:*

*28-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      29. Ұлттық Банктiң банктi қайта құруға рұқсатын алу өтiнiштерiне төмендегi құжаттар қоса тiркелуге тиiс:

      а) банктiң жоғары органының оны қайта құру жөнiндегi шешiмi;

      б) банктi ерiктi қайта ұйымдастыруды талап ететiн шарттарды, үлгiлердi, тәртiбi мен мерзiмдерiн сипаттайтын құжаттар;

      банктiң қайта ұйымдастырылуынан кейiнгi оның және/немесе банктi қайта ұйымдастыру нәтижесiнде пайда болған заңды тұлғалардың есептiк балансын қоса алғанда, ерiктi қайта ұйымдастырудың зардаптарының қаржылық болжамы.

*Ескерту:*

*29-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      30. Банктi ерiктi қайта ұйымдастыруға рұқсат алу жөнiндегi өтiнiштi және басқа қажеттi құжаттарды Ұлттық Банк оларды қабылдаған күннен бастап екi айдың iшiнде қарауға тиiс.

*Ескерту:*

*30-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      31. Банктi ерiктi қайта ұйымдастыруға рұқсатты тапсыру туралы шешiмдi Ұлттық Банктiң Директорлар кеңесi (Директорат) қабылдайды.

*Ескерту:*

*31-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      32. Қайта ұйымдастырылатын банк Ұлттық Банктiң қайта ұйымдастыруға рұқсатын алған күннен бастап екi аптаның iшiнде алда тұрған өзгерiстер туралы өзiнiң барлық депозиторларын, клиенттерiн, корреспонденттерiн және займшыларын тiкелей хабарландыру және кем дегенде екi республикалық газетте тиiстi хабарландырулар жариялау арқылы құлақтандыруға тиiс.

      33. Қайта құрылудың нәтижесiнде пайда болған заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу немесе қайта тiркеу қолданылып жүрген заңға сәйкес жүргiзiледi.

*Ескерту:*

*33-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      34. Төмендегi негiздердiң кез-келгенiне сүйене отырып, Ұлттық Банк банктi ерiктi қайта ұйымдастыруға рұқсат бермейдi:

      а) ерiктi қайта ұйымдастырылатын банктердiң жоғары органдарының тиiстi шешiмдерiнiң болмауы;

      б) талап етiлiп отырған ерiктi қайта ұйымдастырудың нәтижесiнде депозиторлардың мүддесiне нұқсан келтiру;

      в) талап етiлiп отырған ерiктi қайта ұйымдастырудың нәтижесiнде пруденциалдық нормативтердi және сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бұзу;

      г) талап етiлiп отырған ерiктi қайта ұйымдастырудың нәтижесiнде монополияға қарсы заңдардың бұзылуы.

*Ескерту:*

*22-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**VI. Банктiң филиалдарын ашудың және бiрiктiрудiң**

**тәртiбi**

      35. Банктiң филиалы - заңды тұлға болып табылмайтын, банк тұрған жерден тыс орналасқан, банктің атынан банктiк операцияларды жүзеге асыратын және өзiне банк берген өкiлеттiктер шегiнде iс-қимыл жасайтын банктiң бөлiмшесi.

      Банктiң филиалының балансы, сондай-ақ банкiнiң атауымен толық сәйкес келетiн атауы бар.

      36. Банк өзiнiң филиалын ашуға, бiрiктiруге және оларды әдiлет органдарында есепке тiркетуге Ұлттық Банктiң келiсiмiн алуға мiндеттi.

      37. Банк шығынсыз жұмыс iстеген, қаржылық жағдайы тұрақты болған жағдайда, өтiнiш бергенге дейiнгi алты ай iшiнде пруденциалды нормативтердi және өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi сақтаған және өзiнiң жарғылық капиталын төлеген жағдайда Ұлттық Банкке өтiнiш беруге құқылы.

*Ескерту:*

*37-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      38. Банктiң филиалын ашуға (бiрiктiруге) келiсiм беру мәселесiн Ұлттық Банк құжаттардың толық бумасын тапсырған күннен бастап үш ай мерзiмнiң iшiнде қарауға тиiс.

      39. Банктiң филиалын ашуға келiсiм беру туралы өтiнiшке мынадай құжаттар қоса тiркелуге тиiс:

      а) өтiнiш берушi банктiң (Жарғыға сәйкес) өкiлеттi органының банк филиалын ашу туралы шешiмi;

      б) банк филиалы туралы нотариус куәландырған Ереженiң үш данасы, онда филиал сенiм хат негiзiнде жасайтын банк операциялары тiзбесiн жасауға өкiлеттiгi көрсетiледi;

      в) банктiң тиiстi органының филиалдың бiрiншi басшысын және бас бухгалтерiн тағайындау туралы шешiмi;

      г) осы Ереженiң 5-қосымшасы бойынша бiрiншi басшысы мен бас бухгалтердiң қызметiне үмiткерлер туралы мәлiметтер;

      д) осы Ереженiң 5-қосымшасына сай филиал басшысы мен бас бухгалтердiң орынбасарлары туралы мәлiметтер.

      40. Банктiң жұмыс iстеп жатқан филиалдарын бiрiктiруге келiсiм беру туралы өтiнiшке төмендегi құжаттар қоса тiркелуге тиiс:

      а) банктiң (Жарғыға сәйкес) жоғарғы органының оның жұмыс iстеп жатқан филиалдарын бiрiктiру туралы шешiмi;

      б) банк филиалдарын бiрiктiрудiң талап етiлген шарттарын, үлгiлерiн, тәртiбi мен мерзiмдерiн сипаттайтын құжаттар.

      41. Төмендегi негiздердiң кез-келгенiне сүйене отырып, банк филиалдарын ашуға (бiрiктiруге) келiсiм берiлмейдi.

      а) банк филиалы бiрiншi басшының және бас бухгалтерiнiң қызметiне үмiткерлердiң "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
 19-бабының
 3-тармағында және
 20-бабының
 3-5-тармақтарында белгiленген ең аз талаптарына сәйкес келмеуi;

      б) банк филиалының қолда бар үй-жайлары мен жабдықтарының Ұлттық Банк белгiлеген техникалық талаптарына сәйкес келмеуi;

      в) Ұлттық Банк белгiлеген пруденциалдық нормативтер мен басқа да нормалар мен лимиттердi банктiң сақтамауы;

      г) қолданылып жүрген заңдарды және Ұлттық Банктiң құқықтық актiлерiн бұзу.

*Ескерту:*

*41-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      42. Банк филиалын ашуға (бiрiктiруге) келiсiм беру туралы шешiмдi Ұлттық Банктiң Директорлар кеңесi (Директорат) қабылдайды.

**VII. Банк өкiлдiгiнiң құрылуы**

      43. Банктiң өкiлдiгi - заңды тұлға болып табылмайтын, банк тұрған жерден тыс орналасқан, банктiң атынан және банктiң тапсырмасы бойынша iс-қимыл жасайтын және банк операцияларын жүзеге асырмайтын банктiң бөлiмшесi.

      44. Банк өзiнiң өкiлдiгiн ашуға Ұлттық Банктiң келiсiмiн алуға және оны әдiлет органдарына есептiк тiркеуге мiндеттi.

      45. Банктiң өкiлдiгiн ашуға келiсiм беру туралы мәселенi Ұлттық Банк құжаттардың толық бумасын алған күннен бастап үш ай мерзiмнiң iшiнде қарауға тиiс.

      46. Қазақстан Республикасының резидент-банкiнiң өкiлдiгiн Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде ашуға келiсiм беру туралы өтiнiшке төмендегi құжаттар қоса тiркелуге тиiс:

      а) өкiлдiк туралы Ереженiң нотариус куәландырған үш данасы;

      б) 5-қосымша бойынша өкiлдiктiң басшылығы туралы мәлiметтер;

      в) өкiлдiктiң талап етiлетiн қызметкерлерiнiң саны туралы мәлiметтер.

      47. Қазақстан Республикасы резидент емес банкiнiң өкiлдiгiн ашуға келiсiм беру туралы өтiнiшке 46-тармақта көзделген құжаттардан басқа нотариус куәландырған мынадай құжаттар қоса тiркелуге тиiс:

      а) өтiнiш берушi банктiң құрылтайшы құжаттары (құрылтайшы шарт және/немесе Жарғы);

      б) өтiнiш берушi банктiң тиiстi органының Қазақстан Республикасы аумағында өкiлдiк ашу туралы шешiмi;

      в) тиiстi мемлекеттiң банктердi қадағалау органының өтiнiш берушi банктiң банк қызметiн жүргiзуге тиiстi лицензиясы бар екендiгi туралы жазбаша растау;

      г) өтiнiш берушi банктiң Қазақстан Республикасы аумағында өзiнiң өкiлдiгiн ашуға қарсылығы жоқ екендiгi туралы жазбаша хабарламасы немесе тиiстi мемлекеттiң банктердi қадағалау органының немесе беделi заң қызметiнiң мемлекеттiң заңдары бойынша өтiнiш берушi банктiң ондай шешiмдi талап етпейтiндiгi туралы тиiстi мемлекеттiң банктердi қадағалау органының мәлiмдемесi;

      д) өкiлдiктiң басшысына арналған сенiм хат;

      е) өтiнiш берушi банктiң тиiстi түрде ресiмделген есебi және соңғы қаржылық (операциялық) жыл iшiндегi табыстар мен шығындар туралы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
 19-бабындағы
 4-тармақтың талаптарына сәйкес келетiн аудиторлық фирма, ұйым (аудитор) куәландырған есебi.

*Ескерту:*

*47-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      48. Банктiң өкiлдiгiн ашуға келiсiм беру туралы шешiмдi Ұлттық Банктiң Директорлар кеңесi (Директорат) қабылдайды.

**VIII. Банктiң филиалдары мен өкiлдiктерiн жабу тәртiбi, Ұлттық Банкте банктiң есеп айырысу-касса бөлiмдерiн**

**арнайы тiркеу**

*Ескерту:*

*VIII-бөлiм жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      49. Банктердiң филиалдары мен өкiлдiктерi қолданылып жүрген заңда белгiленген тәртiппен жабылады.

      Банктiң филиалын жапқан кезде есептiк тiркеуге енгiзiлетiн өзгерiстер Ұлттық Банкпен алдын-ала келiсiлгеннен кейiн әдiлет органдарына берiледi.

      50. Банктер Ұлттық Банктiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен Ұлттық Банктiң келiсiмiмен өзiнiң есеп айырысу-кассалық бөлiмдерiн ашуға құқылы. Банктiң есеп айырысу-кассалық бөлiмi банктiң құрылымдық бөлiмшесi, ол банк тұрған жерден басқа жерде болады, заңды тұлға болып табылмайды, банк филиалының мәртебесi жоқ және банктiң атынан банк операцияларының жекелеген түрлерiн Ұлттық Банктiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес банк берген сенiм хат негiзiнде жүзеге асырады.

      51. Ұлттық Банк банктердiң есеп айырысу-кассалық бөлiмдерiн арнайы тiркеуден өткiзедi. Банктердiң есеп айырысу-кассалық бөлiмдерi әдiлет органдарында есептiк тiркеуден өткiзiлмейдi.

      Банктердiң есеп айырысу-кассалық бөлiмдерiн арнайы тiркеу құжаттары Ұлттық Банкке Банктiк қадағалау департаментiне берiледi.

      52. Банк өзiнiң филиалдарының, өкiлдiктерiнiң және есеп айырысу-кассалық бөлiмдерiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бередi.

**IХ. Банктi құруға рұқсатты бергiзбеу, банктiң**

**филиалы мен өкілдiгiн ашуға келiсiм бермеу**

      53. Төмендегi негiздер бойынша Ұлттық Банк банктi ашуға рұқсат бергiзбеуге құқылы:

      а) құрылтайшы құжаттар қолданылып жүрген заңдарға сәйкес келмейдi;

      б) банктiң атауы қойылған талаптарға сәйкес келмейдi;

      в) жарғылық капиталдың ең аз мөлшерiнiң қойылған талаптарға сәйкес келмеуi;

      г) талап етiлiп отырған құрылтайшылардың кез-келгенiнiң қаржылық жағдайының төмендегi фактiлердiң кез-келгенiмен расталған тұрақсыздығы:

      - банктiң акцияларын төлеуге арналған меншiк қаражаттарының жоқ болуы;

      - сот арқылы банкрот болып танылуы;

      - құрылтайшыны сот банкрот деп таныған-танымағанына қарамастан мiндеттемелерден асып кететiн активтерiнiң болуы;

      - қарыздардың сомасы бойынша талап етiлген мiндеттемелердiң құрылып отырған банктiң тұрақтылығы үшiн едәуiр тәуекелге душар етуi;

      - егер құрылтайшының бiреуi бұған дейiнгi үш жыл бойы доғару режимiнде болған банк болса;

      д) құрылтайшылар (акционерлер) жөнiнде банк заңдарында белгiленген шектеулердiң сақталмауы;

      е) басшылық қызметке үмiткерлердiң заң және Ұлттық Банктiң нормативтiк құқықтық актiлерi белгiлеген талаптарға сәйкес келмеуi;

      ж) шет ел қатысатын банктiң құрылтайшы құжаттарының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
 22-бабындағы
 1-тармақтың және осы Ереженiң талаптарына сәйкес келмеуi;

      з) банктiң үй-жайлары мен жабдықтарының Ұлттық Банктiң нормативтiк талаптарына сәйкес келмеуi;

      и) өтiнiш берушi тапсырған құрылатын банктiң бизнес-жоспары және басқа құжаттар банктiң:

      - осы Ереженiң 10-қосымшасында көрсетiлгенiндей, өз қызметiнiң алғашқы қаржылық (операциялық) жылдары өткеннен кейiн тиiмдi болатындығын;

      - банктiң оның iс-қимыл жоспарына сәйкес ұйымдық құрылымға ие екендiгiн;

      - оның iс-қимыл жоспарына сәйкес есептiк және бақылау құрамына ие екендiгiн растамайды.

*Ескерту:*

*53-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      54. Құрылатын банк басқармасының құрылымы банктiң тұрақты қызметiне сай келмейдi деп танылады, егер:

      - әрбiр талап етiлетiн қызмет түрi бойынша iшкi бақылауды жүзеге асыратын адамдар бақылау мiндеттерiне қажеттi бiлiктiлiкке және тәжiрибеге ие болмаса;

      - банктiң басшы қызметкерi "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
 20-бабында
 көзделген талаптарға сәйкес келмесе;

      - Ұлттық Банкке қасақана жалған немесе адастыратын ақпарат тапсырса.

*Ескерту:*

*54-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      55. Ұлттық Банк филиалдарды ашуға, бiрiктiруге және өкiлдiктердi ашуға төмендегi негiздер бойынша келiсiм бермеуге құқылы:

      а) банктiң қанағаттанғысыз қаржылық жағдайы;

      б) тапсырылған құжаттардың қойылған талаптарға сәйкес келмеуi немесе толық еместiгi.

      56. Ұлттық Банк өтiнiш берушiге өзiнiң шешiмi туралы келiсiм бермеудiң нақты себептерiн көрсете отырып, жазбаша хабарлайды.

**Х. Лицензиялаудың жалпы шарттары. Банк құрылған**

**кезде оған лицензия берудiң негiздерi**

      57. Ұлттық Банк банк операцияларын жүргiзу лицензияларын осы Ережеде, банк қызметiн лицензиялайтын мәселелердi реттеушi басқа нормативтi құқықтық актiлерде және қолданылып жүрген заңдарда белгiленген тәртiппен берiледi.

*Ескерту:*

*57-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      58. <\*>

*Ескерту:*

*58-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      59. Банк операцияларын жүргiзуге лицензия алу үшiн олардың мемлекеттiк тiркелуiнен кейiн банктер бiр жыл бойы банктiң ұйымдық-техникалық iс-шараларын өткiзудi, үй-жайлары мен жабдықтарды дайындауды тиiстi бiлiктiлiгi бар қызметкерлермен толықтыруды қоса алғанда, барлық қажеттi талаптарды орындауға, жарияланған жарғылық капиталды төлеуге мiндеттi.

      Осы Ереже банкке шет ел валютасымен және тазаланған қымбат бағалы металдармен операциялар жүргiзуге банкке лицензия тапсырудың қосымша негiздерiн белгiлейдi.

*Ескерту:*

*59-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      60. Инкассация қызметiн, банкноттарды, металл ақшаларды және құндылықтарды жiберудi ұйымдастыру лицензиясын банкке техникалық және осы Ережеге тiркелген, инкассация қызметiн, банкноттарды, металл ақшаларды және құндылықтарды жiберудi ұйымдастыруға лицензия тапсыруға арналған Техникалық талаптарда белгiленген басқа да талаптарды орындаған жағдайда тапсырылады (N 7-қосымша).

      Банктердiң және банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттiк шоттарын ашуға және жүргiзуге берiлетiн лицензия банкке мынадай талаптар орындалған жағдайда берiледi:

      а) осы Ереженiң 59, 70 және 72-тармақтарында көзделген талаптарды банкiнiң орындауы;

      б) корреспонденттiк шоттарды есептеудiң және жүргiзудiң әдiстерiнiң негiзгi принциптерiне, стандарттарға және Қазақстан Республикасындағы төлем жүйесiнiң нормативтерiне сәйкес келсе.

*Ескерту:*

*60-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      61. Банк операцияларын жүргiзуге лицензия тапсыру туралы өтiнiштi Ұлттық Банк осы Ережеге сәйкес талап етiлетiн барлық мәлiметтер тапсырылған күннен бастап бiр ай мерзiм iшiнде қарауға тиiс.

      62. Банк операцияларын жүргiзу лицензиясы шексiз уақытқа берiледi және үшiншi адамға беруге болмайды.

      Банк өзiнiң лицензиясында көрсетiлген операцияларды ғана жүргiзуге құқылы. Банктiң банк операцияларын жүргiзуге тиiстi лицензиясы жоқ болғанда жасаған мәмiлелерi заңсыз деп есептеледi.

62-1. Лицензияны қайта ресімдеу "Лицензиялау туралы"» Қазақстан Республикасының
 Заңында
 белгіленген негіздер бойынша жүргізіледі.

      Лицензияны қайта ресімдеу үшін банк Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынады:

      1) лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат;

      3) банк атауының немесе тұрған орнының өзгергенін растайтын құжат.

      Банк тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап он күн ішінде Ұлттық Банк лицензияны ресімдейді.

*Ескерту:*

*62-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      63. Банк филиалы өзiне банк рұқсат берген банк операцияларын банктiң сенiм хаты негiзiнде жүргiзуге құқылы, сенiм хат көшiрмесi бiр мезгiлде Ұлттық Банкке тапсырылады.

      Филиалға банк рұқсат берген банк операцияларының тiзбесiндегi өзгертулер туралы банк Ұлттық Банкке осындай шешiм қабылдағандығы туралы бiр апта мерзiм iшiнде хабарлауға мiндеттi.

      64. Банк операцияларын теңгемен, сондай-ақ теңгемен және шет ел валютасымен жүргiзуге арналған лицензия үлгiлерiн Ұлттық Банк белгiлейдi (N 8-9-қосымшалар). Лицензияда Ұлттық Банк банкке рұқсат берген банкiлiк операциялардың барлық түрi (бүкiл тiзбесi) көрсетiледi.

      65. Банк операцияларын жүргiзуге лицензия бергенi үшiн алым төленедi, оны төлеудiң мөлшерi мен тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      65-1. Ұлттық Банк берілген, қолданылуы тоқтатылған, қайтарып алынған және қайта ресімделген лицензиялардың тізілімін жүргізеді.

*Ескерту:*

*65-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      66. Ұлттық Банктiң банкке банк операцияларын жүргiзуге лицензия бергенi туралы шешiмдi Ұлттық Банктiң ресми басылымдарында.

*Ескерту:*

*66-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      67. Ашылатын банктiң банк операцияларының белгiленген аясын өткiзуге дайындық дәрежесiн анықтау үшiн Ұлттық Банк комиссия құрады.

      Комиссия кассалық тораптың дайындығын, банк үй-жайларының техникалық жарақтанғандығын, клиенттерге қызмет көрсету үшiн, сондай-ақ кадр құрамының Ұлттық Банкте қолданылып жүрген нормативтi құқықтық актiлерге сәйкес жарақтанғандығы мен кәсiпқой дайындығын тексередi.

      Осымен бiрге мезгiлде банктiң жарғылық капиталын қалыптастырудың, сондай-ақ ұйымдастыру кезеңiнде жарғылық қордан алынғандығының дұрыстығы туралы мәселенi зерттейдi.

*Ескерту: 67-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      68. Комиссия тексерiсiнiң қорытындысы бойынша банктiң банк операцияларын жүзеге асыруға дайындығы туралы Акт жасалады, онда осы банк орындауға құқылы банкiлiк операциялардың түрлерi көрсетiледi. Актiге Комиссияның барлық мүшелерi және банкiнiң басшылығы қол қояды.

     Аталған Актiнiң негiзiнде Комиссия банк операцияларын жүргiзу лицензиясының қайсысын банкiге тапсыру мүмкiндiгi туралы (еркiн үлгiде) қорытынды жасайды.

**ХI. Банкке банкiлiк операциялардың қосымша түрлерiн**

**жүргiзуге лицензия беру тәртiбi**

      69. Жұмыс iстеп жатқан банкке банк операцияларының қосымша түрлерiн лицензия тапсыру үшiн Ұлттық Банк банкiнiң оларды өткiзуге дайындығын осы Ереженiң 10-тарауында белгiленген тәртiпке тексередi.

      70. Банк операцияларының қосымша түрлерiн өткiзудiң лицензиясы, тазаланған қымбат бағалы металдар мен операцияны айтпағанда, банкке 59-тармақта көзделген негiздерден басқа, төмендегi шарттар орындалған жағдайда тапсырылады:

      а) тұрақты қаржылық жағдай және банк операцияларын жүргiзу лицензиясы тапсырылғандығы туралы өтiнiш берiлгенге дейiнгi үш айдың iшiнде пруденциалдық нормативтердi және өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi сақтау;

      б) банктiң осы операцияларды жүргiзу құқын жолдайтын филиалдары жөнiнде мәлiметтер тапсыру;

      - филиалдың орналасқан орны және тiркелу нөмiрi туралы;

      - филиалдардың банк операцияларының жоспарланған көлемiн орындауға дайындығы туралы.

      Тазаланған қымбат бағалы металдармен банк операцияларын жүргiзу лицензиясы банкке 59-тармақта көзделген негiздерден басқа төмендегi шарттар орындалған жағдайда тапсырылады:

      а) тұрақты қаржылық жағдай;

      б) тазаланған қымбат бағалы металдармен банк операцияларын жүргiзу лицензиясын тапсыру туралы өтiнiш берiлген күнгi ағымдағы өтiмдiлiктiң коэффициентiн сақтау.

*Ескерту:*

*70-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      71. Банкке банк операцияларының қосымша рұқсат етiлген түрлерi енгiзiлген лицензияны берген кезде бұрынғы лицензия Ұлттық Банкке қайтарылуға тиiс.

**ХII. Банкке шет ел валютасымен банк операцияларын**

**және тазаланған қымбат бағалы металдармен**

**операция жүргiзу лицензиясы тапсырудың**

**қосымша шарттары**

      72. Банкке шет ел валютасымен банк операцияларын және тазаланған қымбат бағалы металдармен операциялар жүргiзу лицензиясын берудiң шарттары осы Ереженiң 59, 69 және 70-тармақтарында көзделген тармақтардан басқа мыналар:

      а)
 алынып тасталды
;

      б) Ұлттық Банктiң қаржылық қадағалауды жүзеге асыратын бөлімшенің тиiстi ұйымдастыру құрылымының болуын қоса алғанда, банктiң шет ел валютасымен операцияларды және тазаланған қымбат бағалы металдармен операцияларды орындауға дайындығы туралы қорытындысы.

*Ескерту:*

*72-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

**ХIII. Банк операцияларын жүргiзу лицензиясын**

**тапсырудан бас тарту**

      73. Банк операцияларын жүргiзу лицензиясын тапсырудан мынадай жағдайларда бас тартады:

      а) Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
 26-бабындағы
 2-тармақта және осы Ережеде белгiленген талаптарының кез-келгенiн сақтамау;

      б) егер банк мемлекеттiк тiркелуден өткен күннен бастап бiр жыл iшiнде банк операцияларын жүргiзу лицензиясын алуға өтiнiш бермеген жағдайда.

*Ескерту:*

*73-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      74. Банк операцияларын жүргiзу лицензиясын беруден бас тартқан кезде өтiнiш берушiге жазбаша түрде бас тартудың себептерiн көрсете отырып дәлелдi жауап берiледi.

      75. <\*>

*Ескерту:*

*75-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

**ХIV. Банктерге ұлттық банк тапсырған лицензияларды**

**тоқтатудың және олардың күшiн жоюдың тәртiбi.**

**Банктi ашуға берiлген рұқсатты және банктiң**

**филиалдары мен өкiлдiктерiн құруға берген**

**келiсiмдi қайтарып алу**

      76. Ұлттық Банктiң берiлген лицензияларды тоқтатуының немесе күшiн жоюының шарттары мен негiздерi, оның банктi ерiксiз тарату (қайта құру) туралы материалдарды сотқа жолдау тәртiбi Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы
 Заңының
 48,
 48-1
 және
 68-баптарында
 көзделген.

*Ескерту:*

*76-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      77. Банк операцияларын жүргiзу лицензияларын тоқтату немесе күшiн жою туралы шешiмдi Ұлттық Банктiң Басқармасы қабылдайды.

      78. Банк операцияларын жүргiзу лицензияларын тоқтату туралы шешiмдi осындай шешiмнiң себептерi және осы лицензияны тоқтату мерзiмi көрсетiлуi тиiс.

      79. Банк операцияларын жүргiзу лицензияларын тоқтату нақты банк операцияларын жүзеге асыруға тыйым салу деп түсiнемiз, бұл операциялар жөнiнде Ұлттық Банктiң тиiстi шешiмi бар.

      80. Банк операцияларының бiреуiн өткiзу лицензиясын тоқтату туралы шешiмнiң көшiрмесi алынған күннен бастап екi апта мерзiмнiң iшiнде банк Ұлттық Банкке осы шешiмдi орындауды қамтамасыз ететiндiгi туралы жазбаша мiндеттеме тапсыруға мiндеттi.

      81. Тоқтатуға себеп болған жағдаяттарды жойған кезде банк операцияларын жүргiзу лицензиясы Ұлттық Банк Басқармасы шешiмiнiң негiзiнде қайта қалпына келтiрiледi.

      82. Ұлттық Банк банктi ашуға берiлген рұқсатты мынадай жағдайларда қайтарып алуға құқылы:

      а) банк өз қызметiн қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен ерiктi түрде тоқтату туралы шешiм қабылдаса;

      б) банктiң қызметiн тоқтату туралы сот шешiм қабылдаса;

      в) банк ретiнде тiркелген заңды тұлғаның қызметiнде Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
 49-бабының
 2-тармағында көзделген тәртiп бұзушылықтар белгiленсе.

      Заңды тұлғаға берiлген банктi ашуға рұқсат туралы пiкiрдi Ұлттық Банк мынадай негiздемелердiң кез-келгенi бойынша қайтарып алады:

      а) заңды тұлғаны банк ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап бiр жыл iшiнде рұқсат беруге негiз болған мәлiметтердiң дұрыс еместiгi байқалса;

      б) заңды тұлғаны банк ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап бiр жыл iшiнде банк операцияларын жүргiзуге берiлген лицензия толық алынбаса;

      в) заңды тұлғаны банк ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап бiр жыл iшiнде жарияланған жарғылық капитал өтелмесе;

      г) банк ретiнде тiркелген заңды тұлға үшiн банк заңдарында көзделген қызметтiң шарттары бұзылса.

*Ескерту:*

*82-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      83. Банктi ашуға берiлген рұқсатты Ұлттық Банктiң Басқармасы қабылдайды.

      Ұлттық Банк Басқармасының банктi ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алу туралы Қаулысы заңды тұлғаның қызметiн қайта тiркеуге немесе тоқтатуға негiз болып табылады.

*Ескерту:*

*83-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      84. Ұлттық Банктiң банктiң лицензияларының күшiн жою шешiмi Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
 48-1-бабында
 көзделген тәртiппен банктер Банктiк қадағалау департаментiнiң ұсынуы негiзiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының Қаулысы түрiнде қабылданады.

      Банк лицензияларының қайтарып алу туралы Ұлттық Банк қабылдаған шешiм туралы ақпаратты Ұлттық Банк екi республикалық газетте жариялайды.

*Ескерту:*

*84-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      85. Банк заңдарында көзделген банк және өзге операцияларды жүргiзуге берiлген барлық лицензиялардың қайтарып алу туралы Ұлттық Банк Басқармасының Қаулысында банктiң уақытша әкiмшiлiгiн (уақытша әкiмдi) тағайындау туралы шешiм болуға тиiстi.

      Уақытша әкiмшiлiктi (уақытша әкiмдi) тағайындау тәртiбi мен өкiлеттiгi Ұлттық Банктiң жекелеген нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi.

*Ескерту:*

*85-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      86. Ұлттық Банк банктiк операцияларды жүргiзуге берiлген барлық лицензиялардың қайтарып алғаннан кейiн 10 күн iшiнде сотқа заңда белгiленген тәртiппен банктiң қызметiн ерiксiз тоқтату (қайтарып алу) туралы арыз бередi.

*Ескерту:*

*86-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      87. Ұлттық Банк банктiң филиалын (өкiлдiгiн) ашуға келiсiмдi мынадай жағдайда қайтарып алады:

      а) филиалды жабу туралы банктiң өкiлеттi органының тиiстi шешiмi негiзiнде, бұл шешiм екi апта мерзiм iшiнде Ұлттық Банктiң назарына жеткiзiлуге тиiс;

      б) Ұлттық Банк белгiлеген пруденциалдық нормативтердi және сақталуға мiндеттi басқа да нормалар мен лимиттердi банк сақтамаған жағдайда, сондай-ақ банк шығынмен қызмет еткен жағдайда;

      в) филиалдың өзiне берiлген өкiлеттiктер шегiнен тыс басқа қызметтi және операцияларды орындағаны үшiн.

**ХV. Банктi ашуға, ерiктi қайта ұйымдастыруға берiлген рұқсатты, банктердiң филиалдары мен өкiлдiктерiн ашуға берiлген лицензиялар мен келiсiмдердi тiркеу және ресiмдеу**

*Ескерту:*

*Бөлiм атауы өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

      88. Осы Ереже тиiстi рұқсаттарды (келiсiмдердi) алу үшiн көзделген қажеттi құжаттар бумасы Ұлттық Банктiң қаржылық қадағалауды жүзеге асыратын бөлімшеге тапсырылады.

      Түзетiлген немесе қосып жазылғандары бар құрылтайшы құжаттар, сызылған сөздер және басқа келiсiлмеген түзетулер қарауға қабылданбайды.

      Тапсырылған құжаттардың қолданылып жүрген заңдар сәйкестiгi туралы мәселенi Ұлттық Банктiң тиiстi құрылымдық бөлiмшелерiмен келiсе отырып, Банктердi қадағалау департаментi қарайды.

*Ескерту:*

*88-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      89. Ұлттық Банктiң Басқармасы банктердi ашуға және оларды қайта шақырып алуға берiлген рұқсат туралы, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүргiзудiң лицензияларын тапсыру туралы, олардың күшiн тоқтату және жою туралы, банктердiң қызметiн доғару туралы мәселелердi қаржылық қадағалауды жүзеге асыратын бөлімшенiң ұсынысы негiзiнде қарайды.

      Ұлттық Банктiң Басқармасы банк операцияларын және басқа банк қызметiн лицензиялауға және жүзеге асыруға байланысты мәселелердi қарауға құқылы.

*Ескерту:*

*89-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

      90. Банктi ашуға рұқсат Басқарманың шешiмi негiзiнде тапсырылады және Ұлттық Банк Төрағасы орынбасарының қолымен ресiмделедi. Құрылтайшы құжаттардың (Жарғының және құрылтайшы шарттың) барлық даналарының титулдық бетi былайша куәландырылады: "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен келiсiлген. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Төрағасының орынбасары". Банктiң жарғысы мен құрылтайшы шартына Ұлттық Банк Төрағасының орынбасары қол қояды және Ұлттық Банктiң мөрiмен бекiтiледi.

      91. Банктiң жарғысы мен құрылтайшы шартының Ұлттық Банкпен келiсiлген бiр данасы банктiң құқықтық iс қағаздарына тiркеледi, ал олардың қалған даналары әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеуден (қайта тiркеуден) өту үшiн өтiнiш берушiге қайтарылады.

      92. Әдiлет органдарында банк мемлекеттiк тiркеуден (қайта тiркеуден) кейiнгi екi апта мерзiм iшiнде Ұлттық Банктiң Банктердi қадағалау департаментiне Жарғысының және Құрылтайшы шартының бiр данасын оларды тiркеген органның белгiсiмен және мөрiмен банктiң мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы банктiң нотариус куәландырған көшiрмесiмен бiрге (филиалды немесе өкiлдiктi есептiк тiркеудiң мәлiметтерiмен бiрге) тапсыруға мiндеттi.

      93. Банктi ашуға рұқсаттың, банк операцияларын (банк қызметiн) жүргiзу лицензияларының көшiрмелерi, сондай-ақ банктен ауыстыруға немесе күшiн жоюға байланысты алынған лицензиялар банктiң құқықтық iс қағаздарына тiгiледi.

**ХVI. Қорытынды ережелер**

      94. Ұлттық Банктiң банктi ашуға рұқсатты, банкiлiк және басқа операцияларды жүргiзуге лицензияларын тапсырудан бас тарту туралы, банктi ашуға рұқсатты қайтарып алу, лицензияларды тоқтату және күшiн жою туралы және басқа мәселелер жөнiндегi Ұлттық Банктiң шешiмiне банктер Қазақстан Республикасының соттарында заң белгiлеген тәртiппен шағым жасай алады.

      95. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарының нормаларына сәйкес шешiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық Банк Төрағасы

 1-қосымша

     " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_ж.             Қазақстан Республикасы

     N\_\_\_\_\_\_\_                  Ұлттық Банкiнiң Төрағасы

                                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мырзаға

**Банк ашуға**

**ӨТIНIШ**

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

                      (өтiнiш берушiнiң атауы)

199\_\_жылғы " "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_ құрылтайшы жиналысының шешiмiне

сәйкес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      (ашылатын банктiң атауы)

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

                   (оның тұрған орны көрсетiлсiн)

банкiн ашуға рұқсат беруiңiздi сұрайды.

Жоғарыда көрсетiлген банкi ашу жөнiндегi мiндеттер жүктелген

уәкiлеттiк берiлген адам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                   (фамилиясы, аты-жөнi)

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

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

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

      (жұмыс орны, лауазымы, байланыс телефоны және мекен-жайы)

Құрылтайшылар өтiнiшке қоса берiлетiн құжаттар мен ақпараттардың

дұрыстығына, сондай-ақ өтiнiштi қарауға байланысты сұратылатын

қосымша ақпараттар мен құжаттардың Ұлттық Банкке уақытылы берiлуiне

толық жауап бередi.

Қосымшалар (жiберiлетiн құжаттардың атаулы тiзбесi, әр құжат

данасының саны және бетi көрсетiлуi тиiс):

*Құрылатын банк Кеңесiнiң*

*немесе басқарма Төрағасының*

қолы

 2-қосымша

*Ескерту:*

*2-қосымша өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**Құрылтайшы туралы мәлiметтер**

(заңды тұлға)

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

(банктiң атауы)

199\_\_ " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1. Құрылтайшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                   (заңды атауы)

      2. Бас офистiң мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

       (почтаның индексi, қаласы, көшесi, байланыс телефоны)

      3. Мемлекеттiк тiркеу

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

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

         (құжаттың түрi, номерi, берiлген күнi, кiм берген)

      4. Қызметiнiң сипаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

               (негiзгi қызметiнiң түрi көрсетiлсiн)

      5. Қазақстан Республикасының резидентi ме, резидентi емес пе

                   (

*тиiстi сөздiң асты сызылсын*

)

      6. Резидент емес құрылтайшының Қазақстан Республикасының

резидент банкiнiң Жарғылық капиталында қатысуға рұқсаты

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

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

(құжаттың түрi, номерi және күнi көрсетiлiп, көшiрмесi, қоса

                             берiлсiн)

      7. Құрылтайшы-кәсiпорынның басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

              (Фамилиясы, аты-жөнi, туған күнi, жылы)

      8. Бiлiмi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

        (оқу орны, бiтiрген жылы, мамандығы көрсетiлсiн)

      9. Еңбек ету жолы туралы қысқаша сипаттама \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

           (жұмыс орны, лауазымы, жұмыс iстеген уақыты)

      10. Заңды тұлғаның құрылтайшылық жарнасы:

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

        Жарна сомасы               |   Қосымша мәлiметтер         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

   Жарияланған  | нақты төленген   |                              |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

      11. Соңғы үш жылғы кезең iшiнде кәсiпорында (құрылтайшыда) iрi

қаржы қиындықтары, оның iшiнде банкроттық, жұмысын доғару, санация

болды ма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      - Олардың пайда болу себептерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

      - Бұл мәселелердi шешу нәтижелерi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

      12. Акционер (барлық акциялардың он немесе одан да көп

проценттерiн тiкелей немесе жанама түрде иеленушi немесе бақылаушы)

ретiнде қатысы бар ұйымды көрсетiңiз:

      - ұйымның аты немесе тұрған орны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      - қызметiнiң түрi (қызметтiң түрiн атаңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      - осы ұйымның Жарғылық капиталындағы меншiк үлесi \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

3-қосымша

**Құрылтайшы туралы мәлiметтер**

(жеке тұлға)

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

(банктiң атауы)

199\_\_ " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1. Құрылтайшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (фамилиясы, аты-жөнi)

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

      2. Туған күнi, жылы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Туған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      5. Жеке басын куәландыратын құжаттағы мәлiметтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Тұрған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      7. Жұмыс iстейтiн жерi, қызметi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      8. Бiлiмi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

         (оқу орны, бiтiрген жылы, мамандығы көрсетiлсiн)

      9. Еңбек ету жолы туралы қысқаша сипаттама \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

            (жұмыс орны, лауазымы, жұмыс iстеген уақыты)

      10. Салық инспекциясы берген декларацияда көрсетiлген

табысының мөлшерi туралы анықтама.

      11. Құрылтайшылық жарнасы:

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

        Жарна сомасы               |   Қосымша мәлiметтер         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

   Жарияланған  | нақты төленген   |                              |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

4-қосымша

*Ескерту: 4-қосымша өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының*

*1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
,

*2003 жылғы 17 маусымдағы N 193*

 қаулысымен
.

(фотосуретi)

**Директорлар кеңесінің мүшелерi туралы**

**мәлiметтер**

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

(банктiң атауы)

199\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1. Фамилиясы, аты-жөнi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. Кеңесте атқаратын мiндетi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      3. Туған күнi, жылы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      4. Туған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      5. Азаматтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Жеке басын куәландыратын құжаттағы мәлiметтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      7. Негiзгi қызмет орны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      8. Офисiнiң тұрған жерi, байланыс телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      9. Бiлiмi (бiлiктiлiктi арттыру курсын қосқанда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

           (оқу орны, бiтiрген жылы, мамандығы көрсетiлсiн)

      10. Еңбек ету жолы туралы қысқаша сипаттама \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

            (жұмыс орны, қызметi, жұмыс iстеген уақыты)

      11. Акционер (барлық акциялардың он немесе одан да көп

проценттерiн тiкелей немесе жанама түрде иеленушi немесе бақылаушы)

ретiнде қатысы бар ұйымды көрсетiңiз:

      Ұйымның аты немесе тұрған орны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Қызметiнiң түрi (қызметтiң түрiн атаңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Осы ұйымның Жарғылық капиталындағы меншiк үлесi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      12. Белгiленген тәртiппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы

бар ма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      13. Банкроттыққа ұшыраған, жұмысы тоқтатылған, санацияға

жатқызылған, ерiксiз таратылған заңды тұлғаның бұрынғы басшы

қызметкерi болған ба

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

      Олардың пайда болу себептерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бұл мәселелердi шешу нәтижелерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*Ескерту:*

 банк Кеңесiнiң әрбiр мүшесiне толтырылады

*Қолы*
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5-қосымша

*Ескерту: 5-қосымша өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының*

*1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

фотосурет

**А Н К Е Т А**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_қызметiне кандидат**

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

*(банктiң атауы)*

**Кандидаттың өмiрбаянынан мәлiметтер**

      1. Фамилиясы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         Аты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         Әкесiнiң аты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. Тұрған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(почта индексiмен қоса толық түрде көрсетсiн)*

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

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

      3. Туған күнi, жылы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      4. Туған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      5. Азаматтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Жеке басын куәландыратын құжаттағы мәлiметтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      7. Телефон номерi (жұмысының және үйiнiң коды көрсетiлсiн)

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

      8. Өз жақын туыстары (әкесi, шешесi, балалары, ағалары,

iнiлерi, жұбайы):

      Ф.А.Ж.                Жасы           Туыстық қатынасы

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

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

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

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

      9. Бұрынғы қолданылған барлық фамилияларыңызды, оларды қолдану

кезеңiнде оларды өзгеру себебiн негiзiн түсiндiре отырып қоса

көрсетiңiз

     Фамилия             Қолданылу кезеңi        Пайдалану кезеңi

                                                   (өзгертулер)

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

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

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

**Бiлiмi және жұмыс тәжiрибесi**

1. Бiлiмi жөнiнде мәлiметтер (бiлiктiлiгiн жоғарылату курсын қоса)

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

Оқу орнының | Бiтiрген жылы|Мамандығы|Диплом.   |Оқу орнының       |

  атауы     |              |         |сертификат|тұрған жерi       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

*Ескерту*

. Дипломдар мен сертификаттардың нотариус куәландырған

көшiрмесiн қоса беру қажет.

     2. Қызметтiк және ғылыми қызметi жөнiнде қосымша мәлiметтер

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

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

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

     3. Шет ел тiлдерiнен бiлiмi

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

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

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

                   (
*кандидат қай тiлдi меңгерген*
)

     4. Еңбек қызметi басталғанда орындаған жұмысы

         (
*жеке парақпен қоса берiледi*
)

     5. Осыдан бұрынғы лауазымына келуi/ұйымының аты, жұмысының

сипаты, осы қызметке тағайындалған күнi

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

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

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

     6. Кем дегенге үш ұсынушы адамның Ф.А.Ж., олардың жұмыс орны,

қызметi, байланыс телефоны (жұмысы, үйi) мекен-жайы

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

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

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

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

*Ескерту*

: ұсынысты осы анкетаның 2-қосымшасында көрсетiлген

сұрақтардың тiзбесiмен қоса беру керек.

      7. Кандидаттың мынадай бiлiмдерi бар ма: (иә - жоқ)

      - Қазақстан Республикасының банк заңдарын\_\_\_\_\_\_\_

      - Қазақстан Республикасының банктiк қадағалау талаптарын\_\_\_\_\_

      - Қазақстан Республикасындағы банктiк есеп берудi және

        бухгалтерлiк есеп жүргiзудi \_\_\_\_

      - Қазақстан Республикасының валюталық реттеуiн \_\_\_\_\_

      - Қазақстан Республикасының салық жөнiндегi саясатын \_\_\_\_\_\_

      - Қазақстан Республикасының ақша айналысын ұйымдастыруын\_\_\_\_

      - банктiк есеп жүргiзудi компьютерлеудi және автоматтандыруды\_

      - банктегi касса операцияларын ұйымдастыруды және жүргiзудi\_\_\_

      - кредит жұмысын ұйымдастыруды \_\_\_\_\_\_

      - халықаралық операцияларды немесе шет ел валюталарымен

        операцияларды\_\_\_\_

      8. Сiздiң бiлiктiлiгiңiздi анықтауда өзiңiз маңызды деп

есептейтiн кез келген басқа да ақпаратты берiңiз

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

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

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

      9. Кандидат ұсынған басқару органының банкпен қаржылық

қарым-қатынасы бар ма

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

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

**Кандидатқа қосымша мәлiметтер**

      1. Соңғы тұрған жерi.

      Соңғы бес жылда тұрған жерлерiңiздi ретiмен көрсетiңiз. Тұрған

уақытыңызды көрсетiңiз.

      Қала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Облыс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Көше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Үйдiң N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Почтаның индексi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "  " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (жылы, айы)

      2. Iрi акционер ретiнде қандай финанс ұйымдарымен байланыста

болдыңыз немесе болып жүрсiз (иегер немесе бақылаушы, тiкелей немесе

жанама, барлық акцияның 5 % немесе одан көп)

      Ұйымның атауы және тұрған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

     Қызмет түрi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Осы ұйымның жарғылық капиталындағы меншiк үлесiңiз

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

     3. Кредитордың аты-жөнiн және адресiн, займның берiлген

күнiн және алғашқы сомасын, займды өтеудiң көрсетiлген мерзiмiн,

ағымдағы мiндеттеменiң сомасын көрсетiңiз.

     Кредитордың атауы және адресi

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

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

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

     Займды өтеу мерзiмi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Ағымдағы борыш қорытындысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     4. Жауапкер немесе шағым иесi ретiнде қандай да бiр сот

талқысына түсiп көрдiңiз бе. (иә, жоқ) егер жоқ десеңiз мына

таблицада толық мағлұмат берiңiз:

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

Сот тәркiнiң атауы      |атауы  |Болған  |Сот қарауының   |шағым

және сипаты             |және   |күнi    |қорытындысындағы|сомасы

                        |адресi |        |шығарылған шешiм|

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

      5. Кандидаттың кәсiпорынға, банкке басшылық еткен уақытында

оларды банкротқа, санацияға, доғаруға, мәжбүрлеп таратуға әкелердей

қаржылық iрi проблемалар болды ма.

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

      Олардың туындаған себептерi

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

      Осы проблемалар шешiмiнiң нәтижесi

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

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

**Анкетада көрсетiлген мәлiметтерге растау**

      Осы құпия өмiрбаяндық және қаржылық есепте көрсетiлген

ақпараттарды растаймын, менiң тарапымнан нақты және толық мұқият

тексерiлдi, егер бұрмалаушылық немесе мен ұсынған материалда қалып

қойғаны болса ұсынылған қызметке бекiтпеуге негiз болатынын және

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес маған санкция қолдануға

болатынын түсiнемiн.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiн менiң жеке өмiрбаянымда

және қаржылық жағдайымда болған барлық өзгерiстерден хабардар етуге

мiндеттенемiн.

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

*(қолы)                              (қол қойған күнi)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(фамилиясы баспа әрiптермен)*

      Қызметке кандидаттыққа ұсыныс

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

                          (банктiң атауы)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Ұсыныс берушiнiң аты-жөнi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Ұйымның атауы және тұратын жерi

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

     Байланыс телефоны (жұмыстағы, үйдегi)

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

*Назарыңызға.*

      Ұлттық Банк сiздiң осы кандидатқа көзқарасыңызды, оның

беделiн, iскерлiгiн, кәсiби деңгейiн, қай жерде және қашан бiрге

жұмыс iстедiңiз, басқа да бiзге керектi деген мәлiметтi

көрсетуiңiздi сұрайды.

*Ескерту:*

      Банк жетекшiлiгiнiң қызметiне ұсыныс берушi онымен туыстық

қатысы болмауы керек немесе осы ұсынысқа ешқандай қатысы болмауы

керек.

*Ұсыныс берушiнiң қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күнi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

N 6-қосымша

*Ескерту: 6-қосымша өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**Жаңа құрылатын банктiң бизнес-жоспарын**

**жасауға ұсыныс**

      1. Бизнес-жоспар банктiң алдына қойған жақын арадағы сияқты перспективалық ағымдағы қызметiнiң жақсы және әлсiз жақтарына баға беру, рынокқа талдау жасау және клиенттер туралы ақпараттар беру, туындайтын қызмет түрлерiн, бәсекелестiк жағдайында мақсатқа жеткiзер қажеттi ресурстарды бағалау, бас офис және оның болашақ филиалдары үшiн iрiктелiп алынған орынның қолайлылығы мен жарамдылығын көрсетушi ақпараттарды бағалау мақсаттары мен мiндеттерiн қамтиды.

      2. Жоспардың қаржылық перспективалары есеп айырысу балансын, (N 1 үлгi), жоспарланатын бюджет (N 2 үлгi) және үш жыл бойы рентабельдi қызмет жасай алатын болашақ банктiң қабiлетiн көрсететiн басқа ақпараттарды қамтиды. Мұндай перспективалар толық болжамдарға және осындай болжамдарға қолдау болатын мәлiметтерге негiзделуi керек. Жоспардың бұл бөлiгiне банктiң жоспарланған операциялар мен түрлерiн жүргiзе алатын алғашқы капитал деңгейi кiргiзiлуi тиiс.

      3. Маркетингтiң жоспарын рыноктағы банктiң экономикалық жағдайын және бәсекелестiгiн сипаттайтын, қазiргi және жоспарланып отырған және бәсекелестiк жағдайларын ескере отырып, сол рыноктарға келешекте қызмет көрсететiн банк жоспарын географиялық және өндiрiстiк рыноктар белгiлейдi.

      4. Еңбек ресурстарына тарту жоспарына қызметкерлердiң көзделуi саны, олардың кәсiби тәжiрибелерi және бiлiктiлiгi, банк ұсынатын қызметтiң күрделiлiгi мен көлемiн, келешектегi түрлерiн назарға ала отырып, еңбекке ақы төлеудiң деңгейi кiргiзiлуi керек.

      5. Бизнес-жоспар тәуекелдiң әр үлгiсi критерийлерiне сәйкес келуi тиiс:

      а) Кредит тәуекелi бойынша (заемшы негiзгi борышын немесе кредит үшiн сыйақыға (мүддеге) борышын дер уақытында өтемеу тәуекелi):

      банк әдеттегi кредиттiк қатынастармен қатар банктiң борыштық мiндеттемелердi сатып алу кезiнде қолданатын алдын ала талдауын ашып көрсету;

      банктiң кредит комитетi құрылымын, комитетке кiргiзуге жататын адамдардың тiзiмiн (қызметтерi бойынша аты-жөндерiмен) кредит комитетiнiң болашақтағы мәжiлiстерiнiң мерзiмдiлiгiн кiргiзу;

      кредиттi санкциялау кезiнде ұсынатын стандарттарды, сондай-ақ несие портфелiн кредиттiк проблемаларды анықтау мақсатында жүргiзiлетiн тұрақты қадағалауда қолданатын тәртiптi және кредиттер бойынша шығындарды жабу үшiн резервтер құруын сипаттау.

      б) Тиiмдiлiк Тәуекелi бойынша (банктiң өз депозиторлары мен кредиторлары алдындағы өзiнiң төлем мiндеттемелерi бойынша мерзiмiнде және жұмсалған ең төменгi шығындармен жауап беруге қабiлетсiздiк тәуекелi):

      - активтердiң жалпы сомасына шығарылған акциялардың, iрi

        мiндеттемелердiң, негiзгi депозиттер мен тиiмдiлiк

        активтерiнiң жалпы сомасынан күтiлетiн арақатынасын

        көрсету;

      - борыш мiндеттемелерi портфелiнiң жоспарланған құрылымы

        бойынша сияқты, төлем мерзiмдерi бойынша да нәтижелерге

        жету үшiн кестенi қосқандағы жан-жақты жасалған жоспардан

        тұрады;

      в) Процент ставкаларының Тәуекелi бойынша (рыноктық проценттер деңгейiнiң өзгерiстерiнен туындайтын сыйақыға (мүддеге) және акциялардың рыноктық құнынан таза кiрiстiң төмендеу тәуекелi);

      - өзгеруi мүмкiн проценттiк ставкалар бойынша активтер мен

        мiндеттемелер жөнiндегi күтiлетiн төлемдердiң ұзақтығы

        мен мерзiмдерiнiң сәйкестiгi жөнiнде банктiң несиелiк және

        инвестициялық портфельдерiн сипаттау;

      - болашақта проценттiк ставкалардың өзгеруiне байланысты

        банктiң болжамын нақты анықтау және қолдау;

      - кредит комитетiнiң болжамдық құрылымы, оған қоса аты-жөнi

        немесе комитет мүшелерiнiң лауазымдары мен мәжiлiстердiң

        өткiзiлу мерзiмдерi бiрге жiберiледi.

      г) Операциялық Тәуекел бойынша (банктiң шұғыл қызметтерiнен күтiлетiн алғашқы деңгейден едәуiр артуы мүмкiн тәуекел):

      - болашақта жасалатын жұмыстардың көлемiн және көрсетiлетiн

        қызметтердi көрсету, банктiң теңгемен және шетел валютасымен

        жасалатын операциялардың орташа және ең жоғары көлемi,

        банктiң осы сала шегiнде белгiленгендерден асатын шығындарды

        жабу жөнiндегi жоспары.

      д) Капитал Тәуекелi бойынша (Ұлттық Банктiң нормативтiк құқықтық актiлерiне оның активiне капиталының арақатынасы жөнiнде сәйкес болатын капиталы жеткiлiктi мөлшерiн банктiң қолдауға мүмкiндiгiнiң болмау тәуекелi).

      е) Валюталық Тәуекел бойынша (егер банк шетел валютасымен операциялар жүргiзгiсi келсе):

      - валюта бағамдарының өзгерулерiне байланысты тәуекелдi шектеу

        жөнiнде тапсырысшының жоспарын ескеру;

      - банктiң пайдасы мен капиталына осындай өзгерiстердiң әсерiн

        анықтайтын, сондай өзгерiстерге бақылайтын тәртiп кiредi;

      - банктiң күнделiктi валюталық позициясы бойынша шегiн белгiлеу

        (шетелдiк валютаның әр түрi мен жиынтығы бойынша).

6-қосымшаға 1-нысан

*ЕСКЕРТУ. 6-қосымша 1-нысан өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**Б А Л А Н С**

                                                     (мың теңге)

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

 N | Статьялардың атауы               |01.01.199\_\_ж. |01.01.199\_\_ж.

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

                               Актив

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

1. |Касса                             |              |

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

2. |Корреспонденттiк шот              |              |

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

3. |Материалдық емес активтер         |              |

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

4. |Бағалы қағаздарға салым           |              |

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

5. | Банк берген кредиттер:           |              |

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

   | - басқа банктерге                |              |

   | - заңды тұлғаларға (банктен      |              |

   |   басқаларға)                    |              |

   | - жеке тұлғаларға                |              |

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

6. |негiзгi құрал-жабдықтар           |              |

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

7. |Берiлген кредиттер бойынша мерзiмi|              |

   |өткен кредиттер                   |              |

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

8. |Банктiң шығыстары                 |              |

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

9. |Банктiң залалдары                 |              |

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

10.|Басқа да активтер                 |              |

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

   |                     Баланс:      |              |

   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                               Пассив

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

   |         Өз капиталы:             |              |

   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. |Жарғылық капитал                  |              |

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

2. |Резерв қоры                       |              |

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

3. |Басқа да қорлар                   |              |

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

4. |Есеп беру жылындағы табысы        |              |

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

5. |Өткен жылдың табысы               |              |

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

6. |Провизиялар                       |              |

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

7. |Негiзгi құрал-жабдықтарды қайта   |              |

   |бағалау қоры                      |              |

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

     Мiндеттемелер:

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

8. |Заңды тұлғалардың есеп айырысу    |              |

   |(ағымдағы) шоттары                |              |

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

9. |Халықтың салымдары:               |              |

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

10.|Алынған кредиттер                 |              |

   |- басқа банктерден                |              |

   |- орталықтандырылған              |              |

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

11.|Банктiң кiрiстерi                 |              |

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

12.|Басқа да пассивтер                |              |

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

                  Баланс:             |              |

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

6-қосымшаға 2-нысан

*ЕСКЕРТУ. 6-қосымша 2-нысан өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**Акционерлiк банк бойынша**

**кiрiстер мен шығыстар**

**ЖОСПАРЫ**

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

(
*банктiң атауы*
)

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

                                          |199\_\_  |199\_\_  |199\_\_

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

1. Проценттiк табыс                       |       |       |

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

- жеке және заңды тұлғаларға кредиттер    |       |       |

  бойынша сыйақы (мүдде)                  |       |       |

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

- банкаралық кредит бойынша сыйақы (мүдде)|       |       |

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

- коршоттар бойынша алынған сыйақы (мүдде)|       |       |

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

- бағалы қағаздармен операциялардан       |       |       |

  алынған сыйақы (мүдде)                  |       |       |

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

- басқа да алынған сыйақы (мүдде) (қандай |       |       |

  екенiн көрсету керек)                   |       |       |

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

- таза проценттiк кiрiс (шығыс)           |       |       |

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

- операциялық кiрiстер                    |       |       |

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

операциялық шығындар                      |       |       |

- басқарма аппаратына жұмсалған шығындар  |       |       |

- әкiмшiлiк шығындары                     |       |       |

- басқа шығындар                          |       |       |

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

Таза операциялық кiрiс (шығыс)            |       |       |

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

Шетел валютасымен операциялардан          |       |       |

алынған таза кiрiс (шығыс)                |       |       |

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

Қызмет көрсету және комиссия бойынша      |       |       |

таза кiрiс (шығыс)                        |       |       |

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

Кредит қызметiнен шығындарды жабу         |       |       |

үшiн резервтер                            |       |       |

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

Салық салуға дейiнгi пайда                |       |       |

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

Салық салу                                |       |       |

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

Таза табыс                                |       |       |

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

7-қосымша

*Ескерту. 7-қосымшаның ресми аудармасы болмағандықтан орысша мәтінді қараңыз.*

8-қосымша

*Ескерту. 8-қосымшаның атауы өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**ҚРҰБ ФИРМАЛЫҚ РӘМIЗI                 ҚРҰБ ФИРМАЛЫҚ РӘМIЗI**

**Теңгемен және шет ел валютасымен банктiк**

**және өзге операциялар жүргiзуге арналған лицензия**

     Нөмiрi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     199\_\_ " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Мемлекеттiк тiркеу нөмiрi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(
*қазақ тiлiндегi толық атауы*
)

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

(
*орыс тiлiндегi толық атауы*
)

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

(
*ағылшын тiлiндегi толық атауы)*

**ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯ МЫНАДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮРГIЗУГЕ ҚҰҚЫҚ БЕРЕДI:**

      1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi валюталық бақылау агентiнiң мiндетiн банкке жүктейдi.

      Осы лицензия шарттарынан туындайтын құқық үшiншi адамға берiлмейдi. Осы лицензия бiр-ақ данада берiледi.

*Төрағаның орынбасары*

 9-қосымша

*Ескерту. 9-қосымшаның атауы өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.05. N 413*

 қаулысымен
.

**ҚРҰБ ФИРМАЛЫҚ РӘМIЗI                 ҚРҰБ ФИРМАЛЫҚ РӘМIЗI**

**Теңгемен банктiк және өзге операциялар жүргiзуге**

**арналған лицензия**

     Нөмiрi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     199\_\_ " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Мемлекеттiк тiркеу нөмiрi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(
*қазақ тiлiндегi толық атауы*
)

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

(
*орыс тiлiндегi толық атауы*
)

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

(
*ағылшын тiлiндегi толық атауы*
)

**ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯ МЫНАДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮРГIЗУГЕ ҚҰҚЫҚ БЕРЕДI:**

      1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi валюталық бақылау агентiнiң мiндетiн банкке жүктейдi.

      Осы лицензия шарттарынан туындайтын құқық үшiншi адамға берiлмейдi. Осы лицензия бiр-ақ данада берiледi.

*Төрағаның орынбасары*

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК