

**Кредиттiк cepiктecтiктep туралы ереже туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басқармасының 1997 жылғы 12 сәуiрдегі N 106 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 14 тамызда тіркелді. Тіркеу N 351. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкi басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 380 (V032589) қаулысымен.

*ЕСКЕРТУ. Қаулының атауы жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар қызметiнiң нормативтiк-құқықтық базасын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң басқармасы қаулы етедi:
  
      1. "Кредиттiк серiктестiктер туралы" ереже бекiтiлсін және бекiтiлген күннен бастап күшiне енгiзiлсiн. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      2. Осы қаулы күшiне енгiзiлген сәттен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң басқармасы бекiткен (1995 жылға 19 қазандағы N 180 қаулы) Кредиттiк серiктестiк туралы уақытша ереженiң күшi жойылды деп танылсын. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      3. Банктiк қадағалау департаментi (Абдуллина Н.Қ.) осы Қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң облыстық (Алматы аумақтық бас) басқармаларына жiберсiн, оларға жоғарыда аталған қаулыны кредиттiк серiктестiктерге жеткiзудi мiндеттесiн.
  
      4. Осы Қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары А.Ғ.Сәйденовке жүктелсiн.

      Ұлттық Банк
  
      Төрағасы

Қазақстан Республикасы
  
Ұлттық Банкi басқармасының
  
1997 жылғы 12 сәуiрдегi
  
N 106 қаулысымен бекiтiлген

**Кредиттiк серiктестiк туралы ереже**

*ЕСКЕРТУ. Ереженiң және қосымшаның мәтiнiндегi "қорының, қор, қорында" деген сөздер "капиталының, капитал, капиталында" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408*
қаулысымен
,
*атауы өзгертілді - 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
,
  
     
*ЕСКЕРТУ. Кiрiспедегi және бұдан әрi бүкiл мәтiн бойынша "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Заң күшi бар Жарлығына" "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы*
  
*банктер және банк қызметi туралы" Заң күшi бар Жарлығының" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.

      Ереже "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына
 (бұдан әрi - Заң) сәйкес жасалған және кредиттiк серiктестiктердің құқықтық мәртебесiн, оны құру, лицензиялау, қызметiн реттеу және тоқтату тәртiбiн белгiлейдi. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. Кiрiспе өзгертiлдi, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408*
қаулысымен
,
*1999.05.21. N 136*
 
қаулысымен
,
*2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.

**I. Жалпы ережелер**

      1. Осы Ереже кредиттiк серiктестер қызметiнiң жалпы шарттарын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң (бұдан әрi - Ұлттық Банк) өкiлеттiктерiн, кредиттiк серiктестiктердi құру және қызметiн тоқтату тәртiбiн, олардың қызметiн реттеу және бақылау ерекшелiктерiн белгiлейдi.
  
      2. Кредиттiк серiктестiк - заңды және /немесе жеке тұлғалардың ерiктi бiрiгуi нәтижесiнде құрылған, оның қатысушыларының жұмсалмаған ақшасын жинақтау жолымен қаржы көмегiне қажеттілiгiн қанағаттандыру мақсатында және банк операцияларының жекелеген түрлерiн және басқа да операциялар жүргiзуге Ұлттық Банктiң лицензиясы негiзiнде өз қызметiн жүзеге асыратын, банк болып саналмайтын заңды тұлға.
  
      Кредиттiк серiктестiктердiң түрлерiне мыналар жатады: кредиттiк-депозиттiк серiктестiктер, кредиттiк серiктестiктер және ауылдық кредиттiк серiктестiктер.
  
      Кредиттiк-депозиттiк серiктестiктердiң өз қызметiн жүзеге асыру ерекшелiгi заңды тұлғалардың депозиттерiн қабылдау мүмкiндiгi болып табылады.
  
      Ауылдық кредиттiк серiктестiктер - заңды және/немесе жеке тұлғалардың ерiктi түрде бiрiгуi нәтижесiнде өзара кредиттеу үшiн өз қатысушыларының ақшасын шоғырландыру жолымен құрылған банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын заңды тұлға. Ауылдық кредиттiк серiктестiктердiң қызметi ауыл шаруашылығын кредиттеу және осындай серiктестiктердiң қатысушыларына банктiк қызмет көрсету мәселелерiн шешуге бағытталған.
  
      Кредиттiк серiктестiк коммерциялық ұйым болып табылады.
  
      Кредиттiк серiктестiк, кредиттiк-депозиттiк серiктестiк немесе ауылдық кредиттiк серiктестiк мәртебесi жоқ бiрде-бiр заңды тұлға осылай атала алмайды. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
,
*өзгертілді және толықтырылды - 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
      3. Кредиттiк серiктестiктердiң қызметi Қазақстан Республикасының Заңымен, Ұлттық Банктiң басқа да заңнамалық кесімдерімен және нормативтiк құқықтық кесімдерімен, сондай-ақ осы Ережемен реттеледi. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      4. Заң талаптарының кредиттiк серiктестiктер үшi осы Ережеде және Ұлттық Банктiң басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген жағдайлар мен ерекшелiктерден басқасы толық көлемiнде қолданылады. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 4-тармақ өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      5. Кредиттік серiктестiктер және ауылдық кредиттiк серiктестiктер Қазақстан Республикасының заңдарының ерекшелiктерiн ескере отырып, мынадай ұйымдық-құқықтық нысандарда құрыла алады:
  
      - коммандиттi серiктестiк;
  
      - толық серiктестiк;
  
      - жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк;
  
      - жабық акционерлiк қоғам.
  
      Коммандиттi серiктестiк нысанында құрылған кредиттiк серiктестiктiң басшы органдарының мүшелерi мен iрi қатысушылары толық серiктер болуға тиiс.
  
      Кредиттік-депозиттiк серiктестiктер толық серiктестiктiң не қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктiң ұйымдық-құқықтық нысанында құрылады және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асырады. Банк кредиттiк-депозиттiк серiктестiк болып қайта құрылған жағдайда ол ұйымдық-құқықтық нысандағы жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк болып құрылады. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 5-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 5-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      6. Өкiлдi, атқарушы және сот билiгi органдарынан, жарғылық қорының елу процентiнен астамы мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк кәсiпорындар мен ұйымдардан, сондай-ақ тiркеген мемлекеттiң заңдарына сәйкес оффшорлық аймақта тiркелген, компаниялар мәртебесi бар заңды тұлғалардан басқа жеке және заңды тұлғалар (резиденттер мен резидент еместер) кредиттiк серiктестiкке қатысушылар бола алады. Кредиттiк серiктестiк қатысушыларының саны оның ұйымдық-құқықтық нысанына байланысты Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес болуға тиiс. <\*>
  
     Мемлекеттiк кәсiпорындар, сондай-ақ жарғылық капиталының елу проценттен астамы мемлекетке тиесiлi акционерлiк қоғамдар мемлекеттiң уәкiлеттiк берiлген органының келiсiмi болғанда ғана ауылдық кредиттiк серiктестiктердiң қатысушысы бола алады. <\*>
  
    
*ЕСКЕРТУ. 6-тармақ өзгертiлдi және толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен*
,
*1999.05.21. N 136*
қаулысымен
,
*2000.07.20. N 302*
қаулысымен
,
*2000.1.13. N 393*
қаулысымен
.
  
      7. Кредиттiк серiктестiктердiң Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де филиалдар, өкiлдiктер және еншiлес серiктестiктер құруға құқы жоқ.
  
      8. Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының аумағында кредиттiк серiктестiктерге өзi белгiлеген нысанмен (N 1 қосымша) лицензиялар беруге уәкiлдiгi бар бiрден бiр лицензиар болып табылады.
  
      9. Кредиттiк-депозиттiк серiктестiктердiң жарғылық және меншiктi капиталдарының ең аз мөлшерiн Ұлттық Банктiң Басқармасы белгiлейдi. <\*>
  
      Кредиттiк серiктестiкке қатысушылар жарғылық қорға тек қана ақшамен арна төлеуге мiндеттi. Кредиттiк серiктестiктiң жарғылық қорына ақша Заңның 16-бабында көзделген тәртiппен төленедi.
  
      Кредиттiк серiктестiктердің заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуына тыйым салынады. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 9-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 9-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 9-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 9-тармақ өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.

**II. Кредиттiк серiктестiктер құру және лицензиялау**

      10. Кредиттiк серiктестiк құрылтай шарты негiзiнде құрылады және өзiнiң жарғысы мен Ұлттық Банк берген лицензияға сәйкес жұмыс iстейдi.
  
      11. Құрылтай құжаттары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалады.
  
      Құрылтай шартында қатысушылардың кредиттiк серiктестiктерден шығуының шарттары, оның iшiнде қатысушының өзiнiң шығатыны туралы басқаларына кемiнде 6 ай бұрын ескерту керектiгi көрсетiлуге тиiс.
  
      Кредиттiк серiктестiктiң құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу қолданылып жүрген банк заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
  
      12. Кредиттiк серiктестiктi мемлекеттiк тiркеуден өткiзудi аумақтық әдiлет органдары Ұлттық Банктiң кредиттiк серiктестiк ашуға берген рұқсаты негiзiнде жүзеге асырады. <\*>
  
    
*ЕСКЕРТУ. 12-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
      13. Заңды және/немесе жеке тұлғалар кредиттiк серiктестiк ашуға рұқсат алу үшiн Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынуға тиiс:
  
      1) N 2 қосымшадағы нысан бойынша кредиттiк серiктестiк ашуға рұқсат беру туралы өтiнiш;
  
      2) құрылатын кредиттiк серiктестiктiң нотариус куәландырған құрылтай құжаттарының үш данасы: мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi құрылтай шарты және жарғы; <\*>
  
      3) құрылатын кредиттiк серiктестiктiң жарғысын бекiту және органдарын тағайындау (сайлау) туралы құрылтай жиналысының шешiмi;
  
      4) заңды тұлға құрылтайшылардың құрылтай құжаттары;
  
      5) аяқталған соңғы қаржы жылындағы баланстық есептер және құрылтайшы заңды тұлғалардың кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталындағы уәкiлеттi аудиторлық ұйымдар (аудиторлар) куәландырған он процентке тең немесе одан асатын үлесi бар қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi туралы есептер, сондай-ақ бiрiншi басшы, бас бухгалтер қол қойған және кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталындағы үлесi он процентке тең немесе одан асатын құрылтайшы болып табылатын ұйымның мөрiмен куәландырылған соңғы есеп берiлетiн тоқсандағы баланстық есептер және қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi туралы есептер; <\*>
  
      6) <\*>
  
      7) басшы қызметкерлер лауазымына тағайындау (сайлау) үшiн ұсынылатын адамдар туралы мәлiметтер (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 1999 жылғы 7 қазандағы N 334 қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың басшы қызметкерлерiне келiсiм беру тәртiбi мен шарттары туралы нұсқаулыққа қосымшаның нысаны бойынша);
  
      8) банк заңдарының талаптарына сәйкес жасалған Iшкi кредиттiк саясат туралы ереже және кредиттiк серiктестiк құратын Кредиттiк комитет туралы ереже;
  
      9) нотариалды не басқа түрде куәландырылған (расталған), өтiнiш берушiнiң құрылтайшылар атынан өтiнiш беру өкiлеттiгiн растайтын құжат. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 13-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 13-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      13-1. Осы Ереженiң 13-тармағында көзделген барлық құжаттар қоса берiлген кредиттiк серiктестiктi ашуға рұқсат беру туралы өтiнiштi Ұлттық Банк оны қабылдаған күннен бастап бiр айдың iшiнде қарауы тиiс. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 13-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      14. Директорлар кеңесiнiң төрағасы, басқарма төрағасы (директоры), бас бухгалтер кредиттік серiктестiктiң басшы қызметкерлерi болып саналады. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
      15. Кредиттiк серiктестiктiң басшы қызметкерлерi осы Ереженiң 16-17 тармақтарында белгiленген талаптарға сай болуға тиiстi.
  
      16. Заңның 20-бабының талаптарына сай келмейтiн адамдар атқарып отырған қызметiне сай емес деп танылады немесе кредиттiк серiктестiктiң басқарма төрағасы (директоры), директорлар кеңесiнiң төрағасы, бас бухгалтерi қызметiне сайлана алмайды. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 16-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 16-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 16-тармақ өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      17. Кредиттiк серiктестiктiң директорлар кеңесiнiң төрағасы, басқарма төрағасы (директоры), бас бухгалтерi қызметке Ұлттық банктiң келiсiмiмен тағайындалады (сайланады). <\*>
  
      Осы аталған қызметкерлер Ұлттық Банктiң келiсiмiн алғанға дейiн өз мiндеттерiн үш айдан астам атқара алмайды.
  
      Кредиттiк серiктестiк басшы қызметкерлер санатына жатпайтын адамдарға қойылған қолдардың және мөр таңбасының үлгiлерi бар құжаттарға екiншi қол қою құқығын беруге құқы бар. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 17-тармақ өзгертілді және толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
      18. Кредиттiк серiктестiктi ашуға рұқсат беруден мынадай негiздердiң кез-келгенi бойынша бас тартуға болады:
  
      1) кредиттiк серiктестiктiң құрылтай құжаттары қолданылып жүрген заңдарға сәйкес болмаса;
  
      2) кредиттiк серiктестiктiң атауы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес болмаса;
  
      3) кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталының мөлшерi, құрамы мен құрылымы қолданылып жүрген заңдардың талаптарына сәйкес болмаса; <\*>
  
      4) кредиттiк серiктестiк құрылтайшыларының қаржы жағдайы тұрақты болмаса;
  
      5) кредиттiк серiктестiктiң басшы қызметтерiне кандидаттар осы Ереженiң 16-тармағында белгiленген талаптарға сәйкес болмаса;
  
      6) осы Ереженiң 6-тармағының талаптары сақталмаса. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының               2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      19. Ұлттық Банк рұқсат беруден бас тартудың себептерi туралы өтiнiш иесiне жазбаша хабарлауға мiндеттi.
  
      20. Осы Ереженiң 9, 13-17-тармақтарының шарттары сақталмаған жағдайда кредиттiк серiктестiктi ашуға рұқсат берiлмейдi.
  
      21. Ұлттық Банктiң Директорлар кеңесi Ұлттық Банктiң банктiк қадағалауды жүзеге асыратын бөлiмшелерiнiң ұсынысы бойынша кредиттiк серiктестiк ашуға рұқсат беру туралы шешiм қабылдайды.
  
      Ұлттық Банк кредиттiк серiктестiк ашуға берiлген және қайтарып алынған рұқсаттардың, сондай-ақ берiлген, уақытша тоқтатылған және қайтарып алынған лицензиялардың тiзбесiн жасайды.
  
      Құрылтайшылар кредиттiк серiктестiктi ашуға Ұлттық Банктiң рұқсатын алған күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей кредиттiк серiктестiктi мемлекеттiк тiркеу үшiн Әдiлет органдарына ұсыныс жасауға мiндеттi. <\*>
  
      Е
*СКЕРТУ. 21-бап 1,2-абзацтармен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 21-тармақтың бірінші және екінші азатжолдары жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 21-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 21-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      22. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүргiзуге лицензия (бұдан әрi - "лицензия") алу үшiн өтiнiш иесi:
  
      1) Ұлттық Банктiң екiншi деңгейдегi банктерге қоятын нормативтiк талаптарына сәйкес, сондай-ақ тиiстi бiлiктiлiгi бар қызметкердi жалдауы, барлық ұйымдық-техникалық шараларды орындауы, оның iшiнде үй-жайлар мен жабдықты дайындау; <\*>
  
      2) кредиттiк серiктестiктiң жарғылық капиталының 100 процентiн төлеуi; <\*>
  
      3) операциялар жүргiзудiң Жалпы шарттар туралы ереженi, кредиттiк серiктестiктiң iшкi ережелерiн ұсынуы тиiс.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 22-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 22-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      22-1. Кредиттiк серiктестiк өз қызметiн Iшкi кредит саясаты туралы ережеге, бухгалтерлік есеп саясатына сәйкес, оның уәкiлеттi органы бекiткен сондай-ақ Операциялар жүргiзудiң жалпы шарттары туралы ережемен жүзеге асырады және Ұлттық Банкке берiп отырады.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 22-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 22-1-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
    
*ЕСКЕРТУ. 22-1-тармақ өзгертілді- ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      23. Лицензия беру туралы өтiнiштi Ұлттық Банк оны қабылдап алғаннан күннен бастап бiр ай iшiнде барлық қажеттi құжаттарымен қоса қарауы керек.
  
      24. Ұлттық Банктiң аумақтық филиалы үй-жайдың техникалық дайындығы туралы акт түрiнде ресiмдеген кредиттiк серiктестiк құрылтайшыларының ұйымдастыру-техникалық iс-шараларды орындауы жөнiндегi мәлiметтер лицензия беру туралы өтiнiшке қоса берiлуi керек.
  
      Кредиттiк серiктестiктің үй-жайының техникалық даярлығын Ұлттық Банктің аумақтық филиалы кредиттік серіктестіктің жазбаша өтініші негізінде тексереді. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 24-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 24-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      24-1. Кредиттiк серiктестiк лицензияны жоғалтқан жағдайда дубликат алуға құқылы. Ұлттық Банк кредиттiк серiктестiктiң жазбаша өтiнiшi бойынша он күнтiзбелiк күннiң iшiнде лицензияның дубликатын бередi. Мұндай жағдайда кредиттiк серiктестiк лицензиялық алым төлейдi.
  
      Ұлттық Банк кредиттiк серiктестiктiң лицензиясын оның жазбаша өтiнiшiнiң және лицензияны қайта ресiмдеуге лицензиялық алымның төленгендiгiн растайтын құжаттың негiзiнде оларды алған кезден бастап он жұмыс күнi iшiнде қайта ресiмдейдi.
  
      Лицензияны қайта ресiмдеудi бұрын берiлген лицензияны Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген негiздер бойынша ауыстыру деп түсiну керек. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 24-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      25. Осы Ереженiң 22-тармағында белгiленген талаптардың кез-келгенi сақталмаған жағдайда лицензия беруден бас тартылады.
  
      Өтiнiш берушiге банк операцияларын жүргiзуге лицензия беруден бас тартқан жағдайда, бас тарту себебiн көрсете отырып, жазбаша түрде дәлелдi жауап бередi. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 25-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.

**III. Банктi кредиттiк серiктестiк етiп қайта құру**
  
**шарттары мен негiздерi**

      26. Кредиттiк серiктестiк болып қайта құрылу үшiн банк қайта құруды өткiзуге рұқсат беру туралы Ұлттық Банкке өтiнiш жасауға құқылы. Банктiң қайта құруды жүргiзуге рұқсат беру туралы өтiнiшiн Ұлттық Банк бiр айдың iшiнде қарауға тиiс. <\*>
  
      Өтiнiшке Заңның 60-бабының 3-тармағында көрсетiлген құжаттардан басқа банктiң соңғы есеп беру күнiндегi бухгалтерлiк балансы қоса берiлуi тиiс. <\*>
  
      Банк қайта құрылуға рұқсат алғаннан кейiн Ұлттық Банкпен келiсiлген, бiрақ рұқсат берiлген күннен бастап алты айдан аспайтын мерзiмде өз мiндеттемелерiн өтеудi қамтамасыз етуге мiндеттi, бұған құрылатын кредиттiк серiктестiктiң қатысушы заңды тұлғаларының жарғылық капиталына жарналарының сомасынан аспайтын құрылатын кредиттiк серiктестiктiң осы қатысушыларының депозиттерi бойынша мiндеттемелер кiрмейдi. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 26-тармақ өзгертiлдi және толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
     
*ЕСКЕРТУ. 26-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 26-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      27. Банктi кредиттiк серiктестiк етiп қайта құру қолданылып жүрген заңдылықтарды, оның iшiнде Заңында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады. <\*>
  
      Қайта құрылатын банктiң құрылтайшылары Ұлттық Банкке кредиттiк серiктестiк ашуға рұқсат беру туралы өтiнiш беруге мiндеттi. Банктi қайта құру жолымен құрылған кредиттiк серiктестiк ашуға рұқсат беру туралы өтiнiшке осы Ереженiң 13-тармағында көрсетiлген құжаттар қоса берiлуге тиiс. <\*>
  
      Банктердi қайта құру жолымен құрылған кредиттiк серiктестiктердi лицензиялау осы Ереженің талаптарына сәйкес жүргiзiледi. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 27-тармақ өзгертілді және толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 27-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 27-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      28. Банк ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алуды және оның кассалық және аударым операцияларынан басқа, банктiк және басқа операциялар жүргiзуге берiлген лицензиясын қайтарып алуды (тиiстi негiздемелердi көрсете отырып) кредиттiк серiктестiктер ашуға рұқсат берумен бiр уақытта жүргiзiледi.
  
      Кредиттiк серiктестiк болып қайта құрылатын банктiң касса және аударым операцияларын жүргiзу операцияларына берiлген лицензиясы кредиттiк серiктестiк ретiнде қайта құрылатын банктiң мемлекеттiк тiркелген күнiне дейiн қолданылады.
  
      Кредиттiк серiктестiк болып қайта құрылатын банктiң банктiк және басқа операциялар жүргiзуге берiлген лицензиясы қайтарып алынған кезден бастап, касса және аударым операцияларын қоспағанда, банктiк және басқа операцияларды жүзеге асыруға құқығы жоқ.
  
      Қайта құрылған кредиттiк серiктестiк әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелген күннен бастап бес күнтiзбелiк күн iшiнде банктiк және басқа операцияларды жүргiзуге берiлген лицензияны Ұлттық Банкке қайтаруға және лицензия беру туралы Ұлттық Банкке Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмде өтiнiш жасауға мiндеттi. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 28-бап толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
     
*ЕСКЕРТУ. 28-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.    
  
    
*ЕСКЕРТУ. 28-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
    
*ЕСКЕРТУ. 28-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.

**IV. Қызметiнiң негiзгi бағыттары.**
  
**Кредиттiк серiктестiктер мен оның**
  
**қатысушыларының өкiлеттiгi**

      29. Кредиттiк-депозиттiк серiктестiктер банк операцияларының мынадай түрлерiн жүзеге асыруға құқылы:
  
      1) заңды тұлғалардың депозиттерiн қабылдау, банктiк есепшоттарын ашу және жүргiзу;
  
      2) касса операциялары: банкноттар мен металл ақшаны қабылдау, қайта санау, ұсақтау, айырбастау, сұрыптау, буу және сақтау;
  
      3) аударым операциялары: ақша аударымы бойынша заңды және жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау;
  
      4) есеп жүргiзу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерi мен өзге де борыштық мiндеттемелерiнiң есебiн жүргiзу (дисконт);
  
      5) заем операциялары: төлем жасалу, мерзiмiнде қайтарылу шартымен ақшалай кредиттер беру;
  
      6) заңды тұлғалардың тапсырмасымен олардың банктiк есепшоттары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру;
  
      7) сейф операциялары: клиенттердiң құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшiктерiн, шкафтар мен бөлмелердi жалға беру жөнiнде қызмет көрсету; <\*>
  
      8) ломбард операциялары: депозитке салынатын тез өтетiн бағалы қағаздар мен жылжымалы мүлiкке кепiлдiкке қысқа мерзiмдi кредиттер беру;
  
      9) шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
  
      10) төлем құжаттарын (вексельден басқасын) инкассоға қабылдау;
  
      11) лизинг қызметiн жүзеге асыру. <\*>
  
      Қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк нысанындағы кредиттiк-депозиттiк серiктестiк өз қатысушыларының қосымша жауапкершiлiгiнiң сомасынан аспайтын мөлшерде серiктестiктiң қатысушылары болып саналмайтын заңды тұлғалардың депозиттерiн қабылдауды, банктiк есепшоттарын ашуды және жүргiзудi жүзеге асыруға құқылы.
  
      Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк нысанындағы кредиттiк-депозиттiк серiктестiк кредиттiк-депозиттiк серiктестiктiң қатысушылары болып саналмайтын заңды тұлғалардың жалпы сомасы кредиттiк-депозиттiк серiктестiктiң меншiктi капиталының елу процентiнен аспауға тиiстi депозиттерiн қабылдауды, банктiк есепшоттарын ашуды және жүргiзудi жүзеге асыруға құқылы.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 29-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 29-тармақ өзгертілді, толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      29-1. Кредиттiк серiктестiк және ауылдық кредиттiк серiктестiк 1), 6) және 10)-тармақшаларда көрсетiлген операцияларды қоспағанда, Ереженiң 29-тармағында көрсетiлген банктiк операцияларды жүзеге асыруға құқылы. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 29-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
      29-2. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк және жабық акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған кредиттiк серiктестiкке және ауылдық кредиттiк серiктестiкке, олардың қатысушылары мен акционерлерiне қызмет көрсету үшiн ғана, осы Ереженiң 29-тармағының 3), 4), 5), 8) және 11)-тармақшаларында көрсетiлген банктiк операцияларды жүзеге асыру құқығы берiлуi мүмкiн.
  
      Ұлттық Банк ұйымдық-құқықтық нысанына байланысты кредиттiк-депозиттiк серiктестiктерге және кредиттiк серiктестiктерге олардың қызметiн реттеу және лицензиялаудың қосымша талаптарын белгiлеуге құқылы. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 29-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
      30. Кредиттiк серiктестiктiң қолданылып жүрген банк заңдарында көзделген банктiк және басқа операциялары Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасы - теңгемен жүргiзiледi.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 30-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
      31. Кредиттiк серiктестiк Ұлттық банктiң келiсiмiмен, банкте немесе екiншi деңгейдегi банктерде корреспонденттiк шот аша алады.
  
      32. Операцияларды жүргiзудiң жалпы шарттары туралы Ереженi кредиттiк серiктестiктiң директорлар кеңесі немесе жоғарғы органдары бекiтуге тиiс және онда мынадай мәлiметтер мен үрдiстер болуы керек: <\*>
  
      1) берiлетiн кредиттердiң шектеулi сомасы мен мерзiмi;
  
      2) кредит бойынша сыйақы (мүдде) ставкасының шектеулi мөлшерi; <\*>
  
      3) кредит бойынша сыйақы (мүдде) төлеу шарттары; <\*>
  
      4) банктiк операцияларды жүргiзудегi ставкалар мен тарифтер;
  
      5) кредиттiк серiктестiк пен оның қатысушыларының құқықтары және мiндеттерi, олардың жауапкершiлiгi;
  
      6) басқа да қосымша шарттар.
  
    
*ЕСКЕРТУ. 32-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 32-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының  1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
    
*ЕСКЕРТУ. 32-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      33. Кредиттiк серiктестiктiң iшкi ережесiн кредиттiк серiктестiктiң өкiлеттi органы бекiтуге тиiс және онда:
  
      1) кредиттiк комитеттiң және басқа құрылымдық бөлiмшелердiң құрылымы, мiндеттерi, функциялары және өкiлеттiгi;
  
      2) құрылымдық бөлiмшелер басшыларының құқықтары мен мiндеттерi;
  
      3) банктiң лауазымды адамдары мен қызметкерлерiнiң серiктестiк атынан және оның есебiнен жасалатын мәмiленi жүзеге асырған кездегi өкiлеттiгi белгiленуi тиіс. <\*>
  
    
*ЕСКЕРТУ. 32-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.

**V. Реттеу және бақылау**
  
**Кредиттiк серiктестiктiң қызметiн тоқтату тәртiбi**

      34. Кредиттiк серiктестiктердiң қаржы тұрақтылығын және қызметiнiң бiрқалыптылығын, олардың депозиторларының мүддесiн қорғауды қамтамасыз ету үшiн Ұлттық Банк кредиттiк серiктестiктерге пруденциалдық нормативтер және басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттер белгiлеу жолымен кредиттiк серiктестiктердiң қызметiн реттеудi жүзеге асырады.
  
      Кредиттiк серiктестiктердiң пруденциалдық нормативтер және басқа да сақталуға мiндеттi нормалары мен лимиттерiн есептеудiң нормативтiк мәнi мен әдiсi, сондай-ақ қаржылық, реттеушi және бухгалтерлiк есеп беру тiзбесi, нысандары және мерзiмдерi, оның iшiнде оларды бұзғаны үшiн жауапкершілік Ұлттық Банктiң жекелеген нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленедi.
  
      Кредиттiк серiктестiктерге активтердi мен шартты мiндеттемелердi жiктеу бойынша және олар бойынша провизиялар есептеу талаптары банктер үшiн белгiленген тәртiппен қолданылады.
  
      Кредиттiк серiктестiктер Ұлттық Банктің сұрауы бойынша оған кез келген ақпаратты, оған қоса өз қаражаты туралы мәлiметтердi, оның iшiнде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегi өзi жүргiзген және жүргiзетiн операциялар, берiлген және алынған кредиттердiң көлемi туралы және басқа мәлiметтердi беруге мiндеттi.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
      34-1. Кредиттiк-депозиттік серiктестiк Ұлттық банк белгiлеген нысандар бойынша және мерзiмде, Заңның 19-бабының 4-тармағының талаптарына сәйкес жылдық баланста берiлген мәлiметтердiң дұрыстығын аудиторлық ұйым (аудитор) растағаннан кейiн және жылдық баланс пен қаржы шаруашылық қызмет нәтижелерi туралы есептi кредиттiк-депозиттік серiктестiктiң қатысушыларының (акционерлерiнiң) жалпы жиналысында бекiтiлгеннен кейiн жылдық баланс пен қаржы шаруашылық қызмет нәтижелерi туралы есеппен қоса, жылдық есептi жариялайды. <\*><\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 34-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 34-1-тармақпен өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.07.20. N 302*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 34-1-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      35. Кредиттiк серiктестiктiң қызметiн Ұлттық Банк дербес тексередi немесе басқа мекемелердi қатыстыра отырып тексередi.
  
      36. Тексеру жүргiзушi адамдар кредиттiк серiктестiктiң қызметiн тексеру барысында алынған және коммерциялық құпияға жататын мәлiметтердiң жария болмауына жауап бередi.
  
      37. Кредиттiк серiктестiк қолданылып жүрген заңдардың нормаларын, осы Ереженiң талаптарын және Ұлттық Банктiң басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiн бұзған жағдайда оған санкциялар қолданылуы мүмкiн. Ұлттық Банк кредиттiк серiктестiкке санкция ретiнде мынадай шараларды қолдануға:
  
      1) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген негiздемелер бойынша айыппұл салуға және өндiрiп алуға;
  
      2) Заңның 48-бабында белгiленген негiздемелер бойынша барлық немесе жекелеген банктiк операциялар жүргiзуге берiлген лицензиялардың қолданылуын тоқтату не қайтарып алу;
  
      3) кредиттiк серiктестiктiң басшы қызметкерлерiн директорлар кеңесінің төрағасынан басқасы (кредиттiк серiктестiк акционерлiк қоғам түрiнде құрылған жағдайда) осы мәселенi кредиттiк серiктестiктiң тиiстi органы кредиттiк серiктестiктiң аталған басшы қызметкерiнiң (қызметкерлерiнiң) iс-әрекетiн қолданылып жүрген заң талаптарына сай келмейдi деп тану үшiн жеткiлiктi мәлiметтер негiзiнде қарағанға дейiн, лауазымдық мiндеттерiн орындаудан шеттетуге құқылы. <\*><\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 37-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 37-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 37-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
     
*ЕСКЕРТУ. 37-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
      38. Барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге берiлген лицензияны тоқтату немесе оның қайтарып алу мынадай негiздемелердiң кез келгенi бойынша жүргiзiледi:
  
      1) кредиттiк серiктестiктiң қызметi барысында осы Ереженiң талаптары сақталмаса;
  
      2) кредиттiк серiктестiк жүргiзетiн операциялар бойынша шарт мiндеттемелерiн үнемi (қатарынан он екi күнтiзбелiк ай бойы үш немесе одан да көп рет) тиiстi түрде орындамаса;
  
      3) кредиттiк серiктестiк осы Ережемен белгiленген операциялар жүргiзудiң жалпы шарттарын айқындау бойынша мiндеттемелердi орындамаса;
  
      4) Ұлттық Банкке есеп пен мәлiметтердi бермесе немесе әдейi жалған есеп пен мәлiметтер берсе;
  
      5) Ұлттық Банктiң нормативтiк құқықтық актiлерiн бұзса не оның жазбаша нұсқауларын орындамаса;
  
      6) кредиттiк серiктестiк осы Ережеде, кредиттiк серiктестiктiң жарғысында және лицензиясында белгiленген өзiнiң құқықтық қабiлеттiгi шегiнен тыс операцияларды жүзеге асырса;
  
      7) кредиттiк серiктестiктiң қызметiн тоқтату туралы сот шешiм қабылдаса.
  
      Ұлттық Банк банк операцияларын жүргiзу тәртiбiнiң бұзылу сипатына қарай олардың барлығын не жекелеген түрiн жүргiзу лицензиясын тоқтатады не қайтарып алады. Лицензияның қайтарып алу кредиттiк серiктестiктi қайта тiркеуге немесе оның қызметiн тоқтатуға негiз болып табылады.<\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 38-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 38-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
      39. Кредиттiк серiктестiктi ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алу мынадай негiздемелердiң кез келгенi бойынша жүргiзiледi:
  
      1) заңды тұлғаның кредиттiк серiктестiк ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап бiр жыл iшiнде рұқсат беруге негiз болған мәлiметтердiң жалған екендiгi анықталса;
  
      2) заңды тұлға кредиттiк серiктестiк ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап бiр жыл бойы лицензия алмаса;
  
      3) заңды тұлға кредиттiк серiктестiк ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап бiр жыл бойы жарияланған жарғы капиталын төлемесе;
  
      4) кредиттiк серiктестiк ретiнде тiркелген заңды тұлға үшiн қолданылып жүрген заңдарда көзделген қызмет шарттарын бұзса;
  
      5) кредиттiк серiктестiктiң қайта ұйымдастыру не оны тарату жолымен өзiнiң қызметiн өз еркiмен тоқтату туралы шешiмi;
  
      Ұлттық Банк Директорлар кеңесiнiң кредиттiк серiктестiк ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алу туралы шешiмi заңды тұлғаны қайта тiркеуге немесе оның қызметiн тоқтатуға негiз болып табылады.<\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
*ЕСКЕРТУ. 39-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.
  
     40. Кредиттiк серiктестiк:
  
     1) Ұлттық Банктiң рұқсаты болса, оның құрылтайшыларының (акционерлерiнiң) шешiмiмен (ерiктi тарату);
  
     2) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларды соттың шешiмiмен (мәжбүрлеп тарату) таратылуы мүмкiн.<\*>
  
    
*ЕСКЕРТУ. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
    
*ЕСКЕРТУ. 40-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
.

     41. Кредиттiк серiктестiктi қайта ұйымдастыру немесе тарату Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.<\*>
  
    
*ЕСКЕРТУ. 41-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
     42. Қазақстан Республикасының заңдарында тiкелей көзделгеннен басқа жағдайларда кредиттiк серiктестiктiң қызметiне мемлекеттiк органдар мен оның лауазымды адамдарының қандай жолмен болса да араласуына тыйым салынады.<\*>
  
    
*ЕСКЕРТУ. 42-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
     43.<\*>
  
    
*ЕСКЕРТУ. 43-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.

**VI. Қорытынды ережелер**

*ЕСКЕРТУ. VI бөлiмнiң атауы өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен*
.
  
      44. Кредиттiк серiктестiктер немесе мемлекет өзiне мұндай жауапкершiлiк қабылдаған жағдайларда болмаса, кредиттiк серiктестiк мемлекеттiк мiндеттемелер бойынша жауап бермейдi, сол сияқты мемлекет те оның мiндеттемелерiне жауап бермейдi. <\*>
  
     
*ЕСКЕРТУ. 44-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
      45. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 8-бабының 16-баптың 8-тармағы, 17-баптың 4-тармағы 2-тармағының, 18, 22, 40-баптарының 47-баптың 2 тармағының в),
  
д) және ж) тармақшалары, 62-67-баптар талаптары кредиттiк серiктестiктерге қолданылмайды. <\*>
  
      Заңның 42-бабының ережелерi кредиттiк серiктестiктер қызметiне Ұлттық Банк белгiлеген өз капиталының ең аз мөлшерi, левераж коэффициентi, бiр заемшыға тәуекелдiң ең көп мөлшерi, өтiмдiлiк коэффициентi жөнiндегi бөлiгiнде ғана қолданылады.
  
    
*ЕСКЕРТУ. 45-тармақ өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*
  
    
*ЕСКЕРТУ. 45-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1999.05.21. N 136*
қаулысымен
.
  
    
*ЕСКЕРТУ. 45-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2001.08.06. N 305*
қаулысымен
. 
  
    
*ЕСКЕРТУ. 45-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 1 тамыздағы N 280*
қаулысымен
.
  
     46. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледi.

*Қазақстан Республикасы*
  
*Ұлттық Банкiнiң*
  
*Төрағасы*

N 1 қосымша

     ҚРҰБ
  
     ФИРМАЛЫҚ
  
     РӘМIЗI

**Кредиттiк серiктестiкке банктiк**
  
**және басқа операцияларды теңгемен жүргiзуге**
  
**берiлген лицензия**
 <\*>

*ЕСКЕРТУ. 1-қосымшаның атауы өзгертiлдi - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 1997.12.04. N 408 қаулысымен.*

     Номерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жыл
  
     Мемлекеттiк тiркеу номерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
        (кредиттiк серiктестiктiң қазақ тiлiндегi толық атауы)
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
        (кредиттiк серiктестiктiң орыс тiлiндегi толық атауы)
  
     Осы лицензия мынадай операциялар жүргiзуге құқық бередi:
  
     1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Осы лицензияның шарттарынан туындайтын құқықтарды үшiншi
  
     адамдарға беруге болмайды.
  
     Осы лицензия бiр ғана данамен берiледi.

      Төраға орынбасары

N 2 қосымша

     "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ж.             Қазақстан Республикасы
  
                                          Ұлттық Банкiнiң Төрағасы
  
     N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Кредиттiк серiктестiктi ашуға берiлген рұқсат беру**
  
**ӨТIНIШ**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                       (өтiнiш берушiнiң атауы)
  
     "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ж құрылтай жиналысының N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шешiмi
  
     бойынша  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                             (өткiзiлетiн орны)
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ашуға рұқсат берудi сұрайды
  
     (құрылатын кредиттiк серiктестiктiң атауы, тұрған жерi
  
     көрсетiледi)
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Жоғарыда көрсетiлген кредиттiк серiктестiктi ашу мiндеттерi
  
     жүктелген уәкiлеттi адам
  
     бекiтiлдi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                (аты-жөнi)
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
        (жұмыс орны, лауазымы, байланыс телефоны және мекен-жайы)
  
     Құрылтайшылар өтiнiшпен қоса берiлетiн құжаттар мен
  
     ақпараттардың дұрыстығына, сондай-ақ өтiнiштi қарауға
  
     байланысты сұралған қосымша ақпараттар мен құжаттардың Ұлттық
  
     Банкке уақтылы берiлуiне жауап бередi.
  
     Қосымшалар (жiберiлетiн құжаттардың атаулық тiзiмi,
  
     даналарының саны және парақтары көрсетiлсiн).

     Кредиттiк серiктестiк
  
     Басқармасы төрағасының
  
     (директорының) қолы

N 3 қосымша

                                                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                                      |           |
  
                                                      |    сурет  |
  
                                                      |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

**АНКЕТА**

     Басшылық қызметке кандидат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                    (кредиттiк серiктестiктiң атауы)

**Кандидаттың өмiрбаяны**

     1. Аты-жөнi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     2. Мекен-жайы (толық, почта индексi көрсетiлген) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     3. Туған жылы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     4. Туған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     5. Азаматтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     6. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     7. Телефон номерi (үйдiң, жұмыстың кодын көрсету керек) \_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     8. Жақын туыстары (әкесi, шешесi, балалары, бауырлары,
  
        апа-қарындастары, зайыбы (жұбайы) асырауындағылар:
  
     Аты-жөнi              Жасы          Туыстық жақындығы
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     9. Қазiргi кезеңде қолданылып жүрген фамилиялардың өзгеру
  
     себебiн негiздей отырып, бұрын қолданылған фамилиялардың бәрiн
  
     қосыңыз.

     Аты-жөнi                Қолдану кезеңi       Қолдану (өзгеру)
  
                                                     себебi
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                     Бiлiмi және жұмыс тәжiрибесi
  
     1. Бiлiмi туралы деректер (мамандығын көтеру курсын қоса)\*.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Оқу орнының атауы|Бiтiрген|Мамандығы|Диплом,   |Оқу орнының    |
  
                 |жылы    |         |сертификат|мекен-жайы     |
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
*Ескерту:*
 <\*> Дипломдар мен сертификаттардың нотариуспен расталған
  
             көшiрмелерiн қосу қажет.

     2. Жұмыс орнындағы және ғылыми қызметi туралы қосымша мәлiметтер
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     3. Шет тiлiн бiлуi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
         (кандидаттың қандай тiлдердi бiлетiнi көрсетiлсiн)
  
     4. Еңбек жолы басталғалы берi орындалған жұмыстар\*
  
    
*Ескерту:*
 <\*> Қосымша парақта көрсетiлсiн.
  
     5. Бұрынғы қызметтерi /мекеменiң атауы, жұмыс сипаты, осы
  
        қызметке тағайындалған күнi/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     6. Үштен кем емес ұсынушылардың аты-жөнi, олардың жұмыс орны,
  
        қызметi, байланыс телефоны /жұм., үй.,/ мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
    
*Ескерту:*
 Ұсынысты осы анкетаның 3"в" қосымшасында көрсетiлген
  
              сұрақтар тiзiмiмен тiркеу керек.
  
     7. Өзiңiздiң бiлiктiлiгiңiздi анықтауда маңызды деп санайтын
  
        кез-келген басқа ақпаратты берiңiз.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     8. Басқару органының кандидатты ұсынған заңды тұлғамен
  
        қарым-қатынасында қаржылық мүдделiлiгi бар ма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N 3 "а" қосымша

**Кандидат туралы қосымша мәлiметтер**

      1. Соңғы тұрған орны.
  
     Соңғы бес жыл iшiнде тұрған жерлерiңiздiң бәрiн керi
  
хронологиялық тәртiппен көрсетiңiз. Тұрған уақытыңызды көрсетiңiз.
  
     Қаласы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Облысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Көшесi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Үй N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Почта индексi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ай, жыл)
  
     2. Сiздiң iрi акционер (барлық акциялардың 5% немесе одан да
  
көп процентiн тiкелей немесе жанама иеленушi немесе бақылаушы)
  
ретiнде қатысыңыз бар немесе қатысыңыз болған заңды тұлғаларды, оның
  
iшiнде қаржы ұйымын көрсетiңiз.
  
     Осы заңды тұлғаның атауы және тұрған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Қызмет түрi (қызмет түрлерiн атаңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Осы заңды тұлғаның Жарғылық қордағы үлесi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     3. Кредитордың атауы (аты-жөнiн) және мекен-жайын, кредит
  
(заем) берген күнiн және алғашқы сомасын, онда көрсетiлген төлеу
  
мерзiмiн, ағымдағы мiндеттеменiң сомасын көрсетiңiз. Кредитордың
  
атауы (аты-жөнi) және мекен-жайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Кредит (заем) берiлген күнi және алғашқы сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Кредит (заем) төлеу мерзiмi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Ағымдағы қарыз жиынтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Кандидаттың қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 "б" қосымша

**Анкетада келтiрiлген мәлiметтердi растау**

      Осы құпия өмiрбаяндық және қаржылық есептердегi ақпараттарды растаймын, олар мұқият тексерiлген, нақты және толық, ал өзiм берген материалдарда бұрмалаулармен олқылықтар байқалған жағдайда, мұның өзi ұсынылған қызметке бекiтуден бас тартуға негiз болатынын және бұдан былайғы жерде маған Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес санкциялар қолдануға тура келетiнiн мойындаймын.
  
      Менiң жеке өмiрбаянымдағы және қаржылық жағдайындағы барлық елеулi өзгерiстер жайында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне хабарлап тұруға мiндеттенемiн,

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
             (қолы)                     (қол қойған күнi)
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     (аты-жөнi баспа әрiптерiмен
  
         жазылуы керек)

N 3 "в" қосымша

**Ұсыным**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_қызметiне кандидатқа
  
           (кредиттiк серiктестiктiң атауы)
  
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Ұсынылушы адамның аты-жөнi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Ұйымның атауы және тұрған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Байланыс телефоны (жұм., үй.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Ескертпе.
  
     Ұлттық банк сiзден ұсынымда осы кандидатқа деген
  
көзқарасыңызды, оның беделiн, iскерлiгiн, кәсiби жарамдылығын, қайда
  
және қашан бiрге жұмыс iстегенiңiздi және бiзге пайдалы болуы мүмкiн
  
басқа да мәлiметтердi көрсетуiңiздi сұрайды.
  
     Ескерту.
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     Кредиттiк серiктестiктiң басшылық қызметiне ұсынушы адам онымен
  
туыстық қатынастарда немесе осы ұсынысқа қандай да бiр қатысы болуға
  
тиiс емес.

     Ұсынушы адамның қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күнi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N 4 қосымша

**Құрылтайшы (қатысушы) туралы мәлiметтер**
  
(заңды тұлға)

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                    (кредиттiк серiктестiктiң атауы)
  
                    "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ж
  
     1. Құрылтайшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                   (заңды атауы)
  
     2. Басқарманың тұрған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                 (почталық мекен-жайы, байланыс телефоны)
  
     3. Мемлекеттiк тiркеу
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                  (құжаттың түрi, номерi, күнi, кiм берге)
  
     4. Қызметiнiң негiзгi түрлерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     5. Қазақстан Республикасының резидентi, резидент емес
  
                  (керегiнiң астын сызыңыз)
  
     6. Қазақстан Республикасының резидентi - кредиттiк
  
        серiктестiктiң Жарғылық қорына - резидент емес
  
        құрылтайшының қатысуына рұқсат беру
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
         (құжаттың түрiн, N, күнiн көрсету керек, осы құжатты қоса
  
                              тiркеу керек)
  
     7. Заңды тұлға - құрылтайшының жетекшiсi.
  
     а) қызметi, аты-жөнi, күнi, туған жылы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     б) бiлiмi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
          (оқу орнын, бiтiрген жылын, мамандығын көрсету керек)
  
     в) еңбек жолы туралы қысқаша түсiнiк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                       (орны, қызметi, жұмыс уақыты)
  
     8. Құрылтайшы жарнасы:
  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
|                  Жарна сомасы             |    Қосымша       |
  
|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   мәлiметтер     |
  
|      хабарланғаны      |   нақты түскенi  |                  |
  
|                        |                  |                  |
  
|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
9. Соңғы үш жыл кезеңiнде құрылтайшы - заңды тұлғада iрi қаржылық
  
проблемалар, оның iшiнде банкроттық, тоқтату, санация
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
- олардың пайда болу себептерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
- осы проблемаларды шешудiң қорытындылары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
10. Акционер ретiнде қатысы бар заңды тұлғаны (барлық
  
акциялардың он немесе одан көп процентiн тiкелей немесе жанама
  
иеленушiнi немесе бақылаушыны) көрсетiңiз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
- заңды тұлғаның атауы және орналасқан жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
- қызметiнiң түрi (қызметiнiң түрлерiн атаңыз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
- осы заңды тұлғаның Жарғылық қордағы үлесi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Бiрiншi басшының қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N 5 қосымша

**Құрылтайшы (қатысушы) туралы мәлiметтер**
  
(жеке тұлға)

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                    (кредиттiк серiктестiктiң атауы)
  
                    "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ж
  
     1. Құрылтайшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                     аты-жөнi
  
     2. Туған жылы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     3. Туған жерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     4. Азаматтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     5. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     6. Тұрған жерi
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     7. Жұмыс орны, қызметi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     8. Бiлiмi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
           (оқу орнын, бiтiрген жылын, мамандығын көрсету керек)
  
     9. Еңбек жолы туралы қысқаша түсiнiк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               (орны, қызметi, жұмыс уақыты)
  
     10. Құрылтайшы жарнасы:
  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
|                  Жарна сомасы             |    Қосымша       |
  
|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   мәлiметтер     |
  
|      хабарланғаны      |   нақты түскенi  |                  |
  
|                        |                  |                  |
  
|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
11. Салық инспекциясы берген декларацияда көрсетiлген табыс
  
мөлшерi туралы анықтама қағазы қоса берiледi.

     Құрылтайшының қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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