



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
№ 41 Б А С П А С Ө З Р Е Л И З І  
2011 жылғы 6 желтоқсан**

*Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ЖСН/БСН сәйкестендіру нөмірлерін пайдалануға және оларды банк операцияларын жүргізу кезінде қолдануға 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап көшуі туралы*

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының кейбір нормаларының қолданысқа енгізілуіне байланысты Қазақстан Республикасының аумағында барлық, **оның ішінде банк саласында сәйкестендіру нөмірлері (ЖСН – жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірлері, БСН – заңды тұлғалардың жеке бизнес-сәйкестендіру нөмірлері)** пайдаланылатын болады.

ЖСН/БСН міндетті банктік деректемелер болып табылады және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыруды, банк шоттарын ашуды және жүргізуді, жеке және заңды тұлғалардан депозиттер қабылдауды, және кредиттер беруді қоса алғанда, банк операцияларын жүргізу кезінде пайдаланылатын болады. Банк құжаттарындағы ЖСН/БСН деректемелері салық төлеушілердің тіркеу нөмірлерінің (СТН) және әлеуметтік жеке кодтарының (ӘЖК) орнына жүреді.

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап **ЖСН/БСН** болмаса, банк операциялары (мысалы, зейнетақы мен жәрдемақы алу, ақша төлемі мен аударымын жасау, депозит ашу, кредит алу және басқалары) жүргізілмейді.

Банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – банктер) клиенттерінің ЖСН/БСН **мәліметтері** қызмет көрсететін банктердің базаларында да **болмаса** кез келген банк операцияларын жүргізу мүмкін болмайды!

Жоғарыда көрсетілгендерді болдырмау үшін, барлық жеке және заңды тұлғалардың (банктер клиенттерінің) өз ЖСН/БСН қызмет көрсететін банктердің деректерімен салыстырып тексеруді жүзеге асыру қажеттігіне назар аударамыз. Банктерде сіздің ЖСН/БСН туралы мәліметтер болмаған не олар банктердің және мемлекеттік органдардың деректерімен сәйкес келмеген жағдайда, осы мәселені банкке тиісті құжаттарды (жеке басын куәландыратын құжаттар, туу туралы куәлік, шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар үшін тіркеу куәлігі, мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік) ұсыну арқылы реттеу қажет.

Клиенттердің ЖСН/БСН бар құжаттарды банкке уақтылы, яғни 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін ұсынуы, банктің клиенттерге банк қызметін көрсетуден бас тартуы сияқты, ескі деректемелерді (СТН және ӘЖК) көрсетуге байланысты ақша төлемдері мен аударымдарын қайтару сияқты және т.б. жағдайлардың орын алуын болдырмауға мүмкіндік береді.

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жинақтаушы зейнетақы қорларының салымшылардың жеке зейнетақы шоттарына міндетті зейнетақы жарналарының сомасын уақтылы және дұрыс есептеуін қамтамасыз ету мақсатында салымшылар (жеке тұлғалар) да ЖСН деректерін өздерінің жинақтаушы зейнетақы қорларының деректерімен салыстырып тексеруді жүзеге асыруы қажет. Жинақтаушы зейнетақы қорының деректер базасында салымшының ЖСН туралы мәліметтері болмаған жағдайда қорға ЖСН бар құжатты беру қажет.

Оған қоса, ақша төлемі мен аударымын қайтаруды болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасындағы және шет елдегі іскер әріптестерді және басқа мүдделі тұлғаларды/органдарды өздерінің ЖСН/БСН деректемелері туралы хабардар ету қажет.