

**БАНКТЕР ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН БАНК ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ БЕРІЛГЕН, ҚОЛДАНЫСЫ ТОҚТАТЫЛА
ТҰРҒАН НЕ ТОҚТАТЫЛҒАН (АЙЫРЫЛҒАН) ЛИЦЕНЗИЯЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ**

№	Банк толық атауы	Банк мекен-жайы	Уәкілетті ұйымның лицензияны тоқтату (айыру) туралы шешімінің нөмірі мен күні	Ұлттық валютасы/ ұлттық және шетел валютасы	Лицензия нөмірі және берілген күні	Тоқтатылған (айырылған) лицензиялардың операцияларының тізімі
1	АҚ "НАУРЫЗ БАНК ҚАЗАҚСТАН"	Алматы қ-сы Гоголь к-сі, 39/39а	02.06.2005ж. № 172	Ұлттық және шетел валютасы	№ 53 02.07.2004ж.	<p>1) банк операциялары: заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу; жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу; банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; касса операциялары: банкноттар мен монеталарды қабылдау, беру, қайта санау, ұсақтау, айырбастау, сұрыптау, буу және сақтау; аударым операциялары: ақша аударымы бойынша заңды және жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау; есеп жүргізу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконт); заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік және қайтарылу шартымен ақшалай кредиттер беру; жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде корреспондент банктердің тапсырмасымен олардың банк шоттары бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру;</p>

жүргізу және клиринг қатысушылары - банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың таза позицияларын айқындау;

сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен бөлмелерді жалға беру жөнінде қызмет көрсету;

ломбард операциялары: сақтауға алынып оңай өтетін бағалы қағаздарды және өзге де қозғалатын мүлікті кепілге алып, қысқа мерзімді несие беру;

төлем карточкаларын шығару;

банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау және басқа жаққа салып жіберу;

аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктерін беру;

үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктері мен өзге де міндеттемелер беру.

2) банктік заңнамамен көзделген өзге де операциялар:

вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің вексельдерді төлеу жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ төлем орны белгіленген вексельдерді, вексельдер акцептін делдалдық тәртіппен төлеу;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өз меншігіндегі бағалы қағаздарды

						(акцияларды қоспағанда) эмиссиялау; факторинг операциялары: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын иелену; форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу.
2	«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» ЕБ АҚ	050063, Алматы қ-сы, Жетысу-2 ш/а, үй 71-б	30.07.2005ж. № 261 (алты ай мерзімге тоқтатылды)	Ұлттық және шетел валютасы	№181 03.06.2005ж.	жеке тұлғалардың аударым операциялары бойынша банктік және өзге операцияларды жүргізу
3	«ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» АҚ	Қарағанды қ-сы, Бұхар Жырау к-сі, 51/1	26.12.2006ж. № 315	Ұлттық және шетел валютасы	№ 43 26.05.2006ж.	1) банк операциялары: заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу; жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу; банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; осы тұлғаның иелігіндегі тазартылған қымбат металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрініс табатын жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу; касса операциялары: қолма-қол ақшаны, оны ұсақтау, айырбастау, қайта санау, сұрыптау, буу және сақтауды қоса отырып, қабылдау және беру; аударым операциялары: төлемдер мен

ақша аударымы бойынша заңды және жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау;

есеп жүргізу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконт);

банктік заем операциялары: төлем жасалу, мерзімдік және қайтарылу шартымен ақшалай кредиттер беру;

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;

төлем карточкаларын шығару;

банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау;

аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

ақшалай орындалуды көздейтін банк кепілдіктерін беру;

2) банктік заңнамамен көзделген өзге де операциялар:

тазартылған қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

құрамында қымбат металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторинг операциялары: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету

					кұқығын иелену; форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу; сенімгерлік операциялары: сенім білдірушінің мүддесі үшін және оның тапсыруымен ақшаны, ипотекалық заемдар мен тазартылған қымбат металдар бойынша талап ету кұқықтарын басқару; сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй- жайларды жалға беру жөнінде қызмет көрсету.	
4	«ВАЛЮТ- ТРАНЗИТ БАНК» АҚ	Қарағанды қ-сы, Бухар Жырау к- сі, 51/1	26.12.2006ж. № 318	№1007100264 19.03.2005ж.	Кастодиандық қызмет	
5	«ВАЛЮТ- ТРАНЗИТ БАНК» АҚ	Қарағанды қ-сы, Бухар Жырау к- сі, 51/1	26.12.2006ж. № 318	№ 1001100997 19.03.2005ж.	номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу кұқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметі	
6	«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК» АҚ	100000, Қарағанды қ. Қазыбек би ауданы, Бұқар- Жырау даң., 47 үй (заң)/ 050012, Алматы қ, Шарипов к-сі, 84 нақ.	09.08.2010 ж. №113 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы №112	15.05.2006ж. №112	банк операциялары: Депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу
7	«ДАНАБАНК» АҚ	050051, Алматы қ-сы, Медеу	03.09.2010ж. № 145 (үш ай мерзімге	Ұлттық және шетел валютасы	13.12.2007ж. №159	банк операциялары:

		ауданы, Достық даңғылы, 91/2	тоқтатылды)			Депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу
8	«АСТАНА-ФИНАНС» БАНКІ» АҚ	Алматы қ-сы, Самал -3 ықшам ауданы, 25 үй (нақты: Алматы қ-сы, Масанчи к-сі, 98А)	01.07.2011 ж. №79 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы	06.11.2009ж. №1.1.257	банк операциялары: Депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу
9	«КРЕДИТ АЛТЫН БАНК» АҚ	050013, Алматы қ., Сәтпаев к., 18А (заңды), 050020, Алматы қ., Достық даңғ., 282 (нақты)	29.10.2011ж. № 179 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы	21.09.2010ж. № 1.1.262	1) банктік заңнамамен көзделген банктік операциялары: депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу жатады, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны көрсетіледі; кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсатуды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, қаттап бууды және сақтауды қоса алғанда, қабылдау және беру; аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер және ақша аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау; есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт); банктік заем операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен

ақшалай нысандағы кредиттер беру;
шетел валютасымен айырбас
операцияларын ұйымдастыру;
аккредитив ашу (ұсыну) мен оны
растау және ол бойынша
міндеттемелерді орындау;
банктердің ақшалай нысанда орындау
көзделетін банк кепілдіктерін беруі;
банктердің үшінші тұлғалар үшін
ақшалай нысанда орындау көзделетін
банк кепілдемелерін және өзге де
міндеттемелерді беруі;
төлем құжаттарын (вексельдерді
қоспағанда) инкассоға қабылдау;
**2) банктік заңнамамен көзделген,
өзге де операцияларды:**
тазартылған қымбат бағалы
металдарды (алтын, күміс, платина,
платина тобына жататын металдар)
құйма күйінде, тазартылған қымбат
бағалы металдардан жасалған
монеталарды сатып алу, кепілге
қабылдау, есепке алу, сақтау және
сату;
құрамында бағалы металдар мен асыл
тастар бар зергерлік бұйымдарды
сатып алу, кепілге қабылдау, есепке
алу, сақтау және сату;
вексельдермен жасалатын
операциялар: вексельдерді инкассоға
қабылдау, төлемшілердің
вексельдерді төлеуі жөнінде
қызметтер көрсету, сондай-ақ
делдалдық тәртібімен домицилденген
вексельдерді, вексельдер акцептін
төлеу;
лизинг қызметін жүзеге асыру;
өзінің бағалы қағаздарын
(акцияларды қоспағанда) шығару;
факторингтік операциялар:
тауарларды (жұмыстарды,
қызметтерді) сатып алушыдан
төлемсіз тәуекел етіп қабылдай

						отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу; форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу; сенімгерлік операциялары: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаларды басқару, сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару, сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
10	«ХОУМ КРЕДИТ БАНК» АҚ	050004, Алматы қ-сы, Төлебаев к-сі, 38, Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 248 БО «Сарканд»	04.07.2012ж. № 208 (алты ай мерзімге тоқтатылды)	Ұлттық және шетел валютасы	28.11.2008ж.1.188	банк және өзге операцияларды жүргізуге берілген лицензияның шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру бөлігінде қолданылу (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы № 330 қаулысымен лицензияның қолданылуы жаңартылды)
11	«БАНК «BANK RBK» АҚ	100000, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Бұқар-Жырау даң., 47 үй (заң)/ 050012, Алматы қ, Шарипов к-сі, 84 (нақ.)	04.07.2012ж. № 211(алты ай мерзімге тоқтатылды)	Ұлттық және шетел валютасы	13.10.2011ж. №1.1.112	депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу
12	«ТАИБ ҚАЗАҚ БАНКІ» ЕБ АҚ	050000, Алматы қ-сы, Фурманов	29.10.2012ж. № 331 (алты ай мерзімге	Ұлттық және шетел валютасы	16.10.2006ж. №73	жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және

		к-сі, 103	тоқтатылды)			жүргізу бөлігінде (жеке тұлғалардың банк шоттарын жабу жағдайларын қоспағанда) және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау және банк шоттарын ашу бөлігінде
13	«ТАИБ ҚАЗАҚ БАНКІ» ЕБ АҚ	050000, Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 103	26.04.2013ж. № 112 (алты ай мерзімге тоқтатылды)	Ұлттық және шетел валютасы	16.10.2006ж. №73	депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу
14	«KASPI BANK» АҚ	050013, Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі, 154 "а"	25.02.2013ж. № 42 (1 ай мерзімге тоқтатылды)	шетел валютасы	30.06.2009ж. №1.2.245/61	қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде
15	«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ	050010, Алматы қ-сы, Гоголь/Қалдаяқо в к-сі, 30/26	25.02.2013ж. № 43 (1 ай мерзімге тоқтатылды)	шетел валютасы	18.01.2013ж. №1.2.199/93/3 1	қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде
16	«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ	050000, Алматы қ-сы, Панфилов к-сі, 98	25.02.2013ж. № 45 (1 ай мерзімге тоқтатылды)	шетел валютасы	13.12.2007ж. № 248	қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде
17	«ASIA CREDIT BANK (АЗИЯ КРЕДИТ БАНК)» АҚ	Алматы қ-сы, Аль-Фараби даңғ., 17/1, блок 5 Б, н.п. 8	26.07.2013ж. № 161 от (үш ай мерзімге тоқтатылды)	Ұлттық және шетел валютасы	28.05.2009ж. № 1.2.75/83	жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға
18	«КАЗИНВЕСТБАНК» АҚ	Алматы қ-сы, Достық д-лы, 172 үй, 8 қабат	28.10.2016ж. № 246 от (үш ай мерзімге тоқтатылды)	Ұлттық және шетел валютасы	21.03.2008 ж. №221	жеке және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдауға
19	«КАЗИНВЕСТБАНК» АҚ	Алматы қ-сы, Достық д-лы, 172 үй, 8 қабат	26.12.2016ж. № 291 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы	21.03.2008 ж. №221	банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға
20	«DELTA BANK» АҚ	050000, Алматы қ-сы, Төле би к-сі, 73а	28.10.2016ж. № 245 (тоқтатылды)	Ұлттық және шетел валютасы	24.10.2007ж. №213	депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29

						желтоқсандағы № 318 қаулысымен лицензияның қолданылуы жаңартылды)
21	050000, Алматы қ-сы, Төле би к-сі, 73а «DELTA BANK» АҚ	18.05.2017ж № 78 (22 мамырдағы 2017ж.) (тоқтатыла тұрды)	Ұлттық және шетел валютасы	24.10.2007ж. №213	жеке және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашуға лицензиясы, қоса алғанда 2017 жылғы 15 маусымға дейін	
22	050000, Алматы қ-сы, Төле би к-сі, 73а «DELTA BANK» АҚ	19.06.2017ж. №103 (тоқтатыла тұрды)	Ұлттық және шетел валютасы	24.10.2007ж. №213	жеке және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға 2017 жылғы 3 тамызға дейін қоса алғандағы мерзімге	
23	050000, Алматы қ-сы, Төле би к-сі, 73а «DELTA BANK» АҚ	31.07.2017ж. №152 (тоқтатыла тұрды)	Ұлттық және шетел валютасы	24.10.2007ж. №213	жеке және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға 2017 жылғы 1 қарашаға дейін қоса алғандағы мерзімге	
24	050000, Алматы қ-сы, Төле би к-сі, 73а «DELTA BANK» АҚ	02.11.2017ж. №194 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы	24.10.2007ж. №213	банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға	
25	A15X3C7, Алматы қ-сы, Республика алаңы, 15 «QAZAQ BANKI» АҚ	27.04.2018ж. №67 (тоқтатыла тұрды)	Ұлттық және шетел валютасы	17.11.2017ж. №1.2.204/37	жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға 2018 жылғы 27 шілдеге дейін қоса алғандағы мерзімге	
26	Алматы қ-сы, 050040, Көктем-2, 22 үй «АСТАНА БАНКИ» АҚ	28.05.2018ж. №89 (тоқтатыла тұрды)	Ұлттық және шетел валютасы	20.04.2015ж. № 1.1.32	жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға 2018 жылғы 27 шілдеге дейін қоса алғандағы мерзімге	
27	050010, Алматы қ-сы, Бөгенбай Батыр к-сі, 80 «ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН» АҚ	28.05.2018ж. №91 (тоқтатыла тұрды)	Ұлттық және шетел валютасы	18.01.2017ж. №1.2.48/232	жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға 2018 жылғы 27 шілдеге дейін қоса алғандағы мерзімге	

28	«QAZAQ BANKI» АҚ	A26F8K1, Алматы қ-сы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 277/66 үй	30.07.2018ж. №150 (тоқтатыла тұрды)	Ұлттық және шетел валютасы	27.07.2018ж. №1.2.204/37	жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауға, банк шоттарын ашуға 2018 жылғы 28 қыркүйекке дейін қоса алғандағы мерзімге
29	«QAZAQ BANKI» АҚ	A26F8K1, Алматы қ-сы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 277/66 үй	27.08.2018ж. № 171 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы	27.07.2018ж. №1.2.204/37	банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға
30	«ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН» АҚ	050010, Алматы қ-сы, Бөгенбай Батыр к-сі, 80	27.08.2018ж. № 172 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы	18.01.2017ж. №1.2.48/232	банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға
31	«АСТАНА БАНКИ» АҚ	Алматы қ-сы, 050040, Көктем- 2, 22 үй	18.09.2018ж. № 214 (айырылды)	Ұлттық және шетел валютасы	20.04.2015ж. № 1.1.32	банктік және өзге де операцияларды жүзеге асыруға