Жоба

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ****ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**РЕСПУБЛИКАЛЫҚМЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | **Kazak_gerb_4** | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК****РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **БАСҚАРМАСЫНЫҢ****ҚАУЛЫСЫ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ****ПРАВЛЕНИЯ** |
| 2016 жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_ |
| Алматы қ. | г. Алматы |

**Банкке және (немесе) банк холдингіне**

**еншiлес ұйымды құруға немесе сатып**

**алуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз**

**активтерін сатып алатын еншілес**

**ұйымды банктің құруына немесе сатып**

**алуына, банктің және (немесе) банк**

 **холдингінің ұйымдардың капиталына**

**қомақты қатысуға рұқсатты беру,**

**сондай-ақ банктің және (немесе) банк**

**холдингінің еншiлес ұйымды құруға,**

**сатып алуға, банктің және (немесе) банк**

**холдингінің ұйымдардың капиталына**

**қомақты қатысуға рұқсатты қайтарып**

**алу қағидаларын бекіту туралы**

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Банкке және (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе сатып алуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты қайтарып алу қағидалары бекітілсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:

1) «Банкке және (немесе) банк холдингіне еншілес ұйым құруға немесе иемденуге, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иемденетін еншілес ұйымды банктің құруына немесе иемденуіне, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруға, иемденуге, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатын кері қайтарып алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 91 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7564 тіркелген, «Казахстанская правда» газетінде 2012 жылғы 18 шілдеде № 229-230 (27048-27049) жарияланған).

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі көрсететін мемлекеттік қызметтердің бизнес-процестерін оңтайландыру және автоматтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 261 қаулысымен (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10211 тіркелген, «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 26 ақпанда жарияланған) бекітілген,өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі көрсететін мемлекеттік қызметтердің бизнес-процестерін оңтайландыру және автоматтандыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 8-тармағы.

3. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

оны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О. А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Ұлттық Банк**

 **Төрағасы Д. Ақышев**

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы Ақпарат және

коммуникациялар министрлігі

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Абаев

2016 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы Ұлттық

экономика министрлігі

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Бишимбаев

2016 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_ қаулысымен бекітілген

**Банкке және (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе сатып алуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің және (немесе) банк**

**холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты қайтарып алу қағидалары**

1 тарау. **Жалпы ережелер**

1. Осы Банкке және (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе сатып алуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты қайтарып алуқағидалары және келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесі (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) еншiлес ұйымды құруға немесе сатып алуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатын кері қайтарып алу тәртібін айқындайды.
2. Банктер және (немесе) банк холдингтері Заңның 8-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда еншілес ұйымдар құрады немесе заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына немесе акцияларына қатысу үлесін сатып алады.
3. Уәкілетті орган:

1) Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуына;

2) Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуына;

3) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталында қомақты қатысуына берілген және қайтарып алынған рұқсаттардың тізбесін қалыптастырады.

1. Уәкілетті орган өтініш берілгеннен кейін үш айдың ішінде банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат береді немесе рұқсат беруден бас тартады.
2. Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруға немесе иемденуге, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беруден бас тартылған жағдайда уәкілетті орган бас тарту негіздері туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.
3. Банктің және (немесе) банк холдингінің бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иемденетін еншілес ұйымды қоспағанда, еншілес ұйым құруға немесе сатып алуға, сондай-ақ ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беруден бас тартуға негіздер Заңның 11-1-бабының 6-тармағында көзделген.
4. Банктің бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат беруге бас тарту үшін негіздер Заңның 11-2-бабының 6-тармағында көзделген.
5. Уәкілетті орган банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуына, банктің бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иемденетін еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуына, сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына берілген рұқсатты Заңның 11-1-бабының 13-тармағында көзделген негіздер бойынша кері қайтарып алады.

2 тарау. **Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына рұқсат беру тәртібi**

1. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды қоспағанда, еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат алу үшін банк және (немесе) банк холдингі уәкілетті органға Заңның 11-1-бабының 4-тармағында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді, сондай-ақ құрамына банк және (немесе) банк холдингі кіретін банк конгломератының банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымдарының болуын болжау нәтижесіндегі пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ уәкілетті орган құрылатын немесе иеленетін еншілес ұйымды ескере отырып белгілеген банктер сақтауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің есебін қоса бере отырып, Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, өтініш қағаз тасымалдағышта не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес - банк холдингтері өтінішті қағаз тасымалдағышта ұсынады.

10. Еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің болуын растау мақсатында банк және (немесе) банк холдингі Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мәліметті береді.

1. Егер құрылатын не сатып алатын еншілес ұйым банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельдi басқарушы - Қазақстан Республикасының резиденті болып табылса, онда Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымды құруға не сатып алуға өтінішпен қатар қаржы ұйымының (банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, қаржы ұйымының (банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алуға өтініш беріледі.

Банк Қазақстан Республикасының резиденттері - банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельдi басқарушы немесе банк холдингінің - еншілес ұйымын құруына немесе сатып алуына рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда Заңның 11-1-бабы 4-тармағының 1), 3), 4), 9), 10) тармақшаларында көрсетілген құжаттар берілмейді.

Банк Қазақстан Республикасының резиденттері – банкті немесе банк холдингінің - еншілес ұйымын құруына немесе сатып алуына рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда Қазақстан Республикасының резиденттері - банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельдi басқарушы Заңның 11-1-бабы 4-тармағында көрсетілген құжаттар берілмейді.

12. Егер құрылатын не сатып алатын еншілес ұйым банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельдi басқарушы - Қазақстан Республикасының резиденті болып табылса, онда Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша еншілес ұйымды құруға не сатып алуға өтінішпен қатар қаржы ұйымының (банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алуға «Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы»
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысымен (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7561 тіркелген (бұдан әрі - № 67 қаулы).

13. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат алу үшін банк уәкілетті органға Заңның 11-2-бабының 5-тармағында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді, сондай-ақ бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымның болуын болжау нәтижесіндегі пруденциялық нормативтердің, оның ішінде шоғырландырылған негіздегіні, және уәкілетті орган құрылатын немесе иеленетін бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды ескере отырып белгілеген банктер сақтауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің есебін қоса бере отырып, Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысанда өтініш береді.

Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, өтініш қағаз тасымалдағышта не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

14. Еншілес ұйымының басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын үміткерлер) туралы ақпарат Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысанда ұсынылады.

3 тарау. **Банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру тәртібi**

15. Банк және (немесе) банк холдингі ұйымдардың капиталында қомақты қатысуға рұқсат алу үшін уәкілетті органға Заңның 11-1-бабы 4-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, өтініш қағаз тасымалдағышта не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

Егер құрылатын ұйымның капиталында қомақты қатысуға банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельдi басқарушы - Қазақстан Республикасының резиденті болып табылса, онда Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ұйымдардың капиталында қомақты қатысуға рұқсат алуға өтінішпен қатар қаржы ұйымының (банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, қаржы ұйымының (банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алуға өтініш беріледі.

16. Банк Қазақстан Республикасының резиденті - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушынының капиталына қомақты қатысуға рұқсат алу үшін өтінішін берген жағдайда Заңның 11-1-бабы 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттар берілмейді.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті – банктің капиталына қомақты қатысуға рұқсат алу үшін өтінішін, немесе банк холдингі Қазақстан Республикасының резиденті – банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушынының капиталына қомақты қатысуға рұқсат алу үшін өтінішін берген жағдайда Заңның 11-1-бабының 4-тармағында көрсетілген құжаттар берілмейді.

17. Қазақстан Республикасының резиденті – банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушынының капиталына қомақты қатысуды сатып алған жағдайда, ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсат № 67 қаулысына сәйкес қаржы ұйымының (банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім берген кезде бір мезгілде беріледі.

18. Ұйымның басшы қызметкерлері (басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын үміткерлер) туралы ақпарат Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес нысанда ұсынылады.

**4 тарау. Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруына, сатып алуына, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатты кері қайтарып алу тәртібi**

19. Уәкілетті орган банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруына, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына берілген рұқсатты Заңның 11-1-бабының 13-тармағында көрсетілген негіздемелер бойынша кері қайтарады.

20. Банк және (немесе) банк холдингі банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымның капиталына қомақты қатысуға бұрын берілген рұқсатты қайтарып алу туралы өтінішті растайтын құжаттармен қоса уәкілетті органға келесі жағдайларда бір ай ішінде береді:

1) банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымының, сондай-ақ банк және (немесе) банк холдингі капиталына қомақты қатысатын ұйымдардың органдары шешім қабылдаған, не сот көрсетілген ұйымдардың қызметін қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен тоқтату туралы шешім қабылдағанда белгіленген заңнамалық тәртіпте қызметті тоқтатуды тіркеу күнінен бастап;

2) банкте және (немесе) банк холдингінде еншілес ұйымды бақылау белгілері болмағанда аталған белгілерге сәйкес келмеуі оған мәлім болған сәттен бастап;

3) банк және (немесе) банк холдингі ұйымға тиесілі акцияларды (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеліктен шығарғанда акцияларды иеліктен шығару туралы шартын жасаған күннен бастап.

21. Осы Қағиданың 20-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, еншілес ұйымды құруға, сатып алуға, ұйымның капиталына қомақты қатысуға рұқсат қайтарып алынған жағдайда банк және (немесе) банк холдингі Заңның 11-1-бабының 13-тармағында көзделген іс-шараларды орындайды және оған тиесілі акцияларды (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеліктен шағарған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға хабарламаны растайтын құжаттармен қоса береді.

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 1-қосымша

Нысан

**Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына және сатып алуына берілген және кері қайтарып алынған рұқсаттардың тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Банктің немесе банк холдингінің атауы | Еншілес ұйымның атауы | Еншілес ұйымның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өтуі туралы деректер | Банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйым құруына және иемденуіне берілген рұқсаттың күні және нөмірi | Банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе иемденуіне берілген рұқсатты кері қайтарып алу күні мен нөмірі | Еншілес ұйымқызметінің түрi |
|  |  |  |  |  |  |  |

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 2-қосымша

Нысан

**Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иемденетін еншілесұйымды банктің құруына және**

**иемденуіне берілген және кері қайтарып алынған рұқсаттардың**

**тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Банктің атауы | Еншілес ұйымның атауы | Еншілес ұйымның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өтуі туралы деректер | Банктің еншілес ұйым құруына және иемденуіне берілген рұқсаттың күні және нөмірi | Банктің еншілес ұйым құруына немесе иемденуіне берілген рұқсатты кері қайтарып алу күні мен нөмірі | Еншілес ұйымқызметінің түрi |
|  |  |  |  |  |  |  |

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 3-қосымша

Нысан

**Банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына**

**берілген және кері қайтарып алынған рұқсаттардың**

**тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Банктің немесе банк холдингінің атауы | Банк немесе банк холдингі қомақты қатысатын ұйымның атауы | Банк немесе банк холдингі қомақты қатысатын ұйымның заңды тұлға ретіндемемлекеттік тіркеуден өтуі туралы деректер | Ұйымның капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсаттың күні және нөмірi | Ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты қайтарып алу күні және нөмірi | Банк немесе банк холдингі қомақты қатысатынұйым қызметінің түрi |
|  |  |  |  |  |  |  |

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 4-қосымша

Нысан

\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруға немесе иемденуге, оның ішінде бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иемденетін еншілес ұйымды банктің құруына немесе иемденуіне рұқсат алуға өтініш**

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

(өтініш берушінің атауы)

банктің уәкілетті органының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(өткізілген орны)

\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ шешіміне сәйкес

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

(құрылатын (иелікке алынатын) еншілес ұйымның атауы, орналасқан жері)

құруына немесе иемденуіне рұқсат беруді сұрайды.

Банк өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дұрыс болуына, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратып алынған қосымша ақпараттың және құжаттардың уәкілетті органға уақтылы берілуіне толығымен жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың тізбесін атауымен, әрқайсысы бойынша дана және бет санын көрсету керек)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Басқарма Төрағасы

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

(қолы)

Директорлар кеңесінің Төрағасы

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

(қолы)

Мөр.

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 5-қосымша

Нысан

**Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау**

**немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы**

**ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Азаматтығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Жеке басын растайтын құжаттың деректерi, жеке сәйкестендіру нөмірі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Заңды мекенжайы, тұрғылықты жері, жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы, байланыс телефоны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Білімі (біліктілігін арттыру курстарын қоса):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Түскен күні - аяқтаған күні | Оқу орнының атауы | Мамандығы |
|  |  |  |

7. Еңбек қызметі туралы қысқаша резюмесі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еңбек ету кезеңi | Жұмыс орны | Лауазымы |
|  |  |  |

8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталығы туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні | Соттың атауы | Соттың тұрған жері | Жаза түрі | Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің бабы | Соттың шешім қабылдаған күні |
|  |  |  |  |  |  |

9. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылықтары үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні | Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган | Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның тұрған жерi | Әкімшілік жазаның түрі | Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің бабы | Шешім қабылданған күн |
|  |  |  |  |  |  |

1. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын, банк холдингін консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кем дегенде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде кандидаттың бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болғандығы туралы мәліметтер

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

1. Кандидат бұрын төрт және одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болғандығы туралы мәліметтер

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

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

1. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу және қаржы ұйымының, холдингтің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерінің қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

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

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға

(сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай

шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетiлсiн)

Осы ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін, мінсіз іскери беделі болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(баспа әріптермен)

Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 6-қосымша

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат алуға**

**өтініш**

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

(өтініш берушінің атауы)

\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ уәкілетті органның шешіміне сәйкес

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

(өткізу орны)

құруына немесе иемденуге рұқсат беруіңізді сұрайды.

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

(құрылатын (иеленетін) еншілес ұйымның атауы, орналасқан орны)

Банк өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дұрыс болуына, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұрау салынып алынған қосымша ақпарат пен құжаттардың уәкілетті органға уақтылы берілуіне толығымен жауап береді.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атауымен тізбесін, әрқайсысы бойынша дана және парақ санын көрсету керек)

Басқарманың Төрағасы

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

(қолы)

Директорлар кеңесінің Төрағасы

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

(қолы)

Мөр.

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 7-қосымша

Нысан

**Банктің және (немесе) банк холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы**

**ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

3. Жеке басын растайтын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Заңды мекенжайы, тұрғылықты жері, жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы, байланыс телефоны

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

6. Білімі (біліктілігін арттыру курстарын қоса):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Түскен күні - аяқтаған күні | Оқу орнының атауы | Мамандығы |
|  |  |  |

7. Еңбек қызметі туралы қысқаша резюмесі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еңбек ету кезеңi | Жұмыс орны | Лауазымы |
|  |  |  |

8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні | Соттың атауы | Соттың тұрған жері | Жаза түрі | Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің бабы | Соттың шешім қабылдаған күні |
|  |  |  |  |  |  |

9. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылықтары үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні | Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган | Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның тұрған жерi | Әкімшілік жазаның түрі | Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің бабы | Шешім қабылданған күн |
|  |  |  |  |  |  |

10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын, банк холдингін консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кем дегенде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде кандидаттың бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болғандығы туралы мәліметтер

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

11. Кандидат бұрын төрт және одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік және (немесе) және одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болғандығы туралы мәліметтер

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

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

12. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу және қаржы ұйымының, холдингтің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерінің қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

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

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға

(сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай

шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетiлсiн)

Осы ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін, мінсіз іскери беделі болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Осы өтініштегі ақпаратты тексергендігімді және оның дұрыс әрі толық екенін растаймын.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(баспа әріптермен)

Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банкке және (немесе) банк

холдингіне еншілес ұйым құруға

немесе иемденуге, бас банктің

күмәнді және үмітсіз активтерін

иемденетін еншілес ұйымды банктің

құруына немесе иемденуіне, банктің

және (немесе) банк холдингінің

ұйымдардың капиталына қомақты

қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ

банктің және (немесе) банк

холдингінің еншілес ұйым құруға,

иемденуге, банктің және (немесе)

банк холдингінің ұйымдардың

капиталына қомақты қатысуына

рұқсатын кері қайтарып алу

қағидаларына 8-қосымша

Нысан

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

(банктің атауы)

құрылатын немесе сатып алынатын еншілес ұйымдардың қызметімен байланысты тәуекелдерге қатысты тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің бар екенін растайтын **ішкі нормативтік құжаттар бойынша ақпарат**

|  |
| --- |
|  |
| № | Еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәукелерге қатысты тәуекелдерді басқару және ішкі бақылауды банктердің қалыптастыруы бойынша қойылатын талаптар | Еншілес ұйымның қызметіне байланысты тәукелерге қатысты тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің бар екенін растайтын Банктің ішкі нормативтік құжаттарының\* (бұдан әрі – ІНҚ) атауы(ІНҚ бөлімін, тармағын көрсету қажет) |
| 1. | Банктің директорлар кеңесінің, басқарманың, бөлімшелерінің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі өкілеттіктері мен функционалдық міндеттері, олардың жауапкершілігі:- Банктің директорлар кеңесі банктің еншілес ұйымдарында ішкі аудит тәртібін, стандарттары мен қағидаттарын ендіруді қамтамасыз етеді;- Уәкілетті алқалы орган банктің еншілес ұйымдарында ішкі аудит тәртібін, стандарттарын және қағидаттарын ендіруді қамтамасыз етеді;- Банк басқармасы сонымен қатар еншілес ұйымдардың инвестицияларына және олардың одан әрі дамуына қатысты банктің ниетінен (жоспарынан) тұратын банктің стратегия жобасын әзірлейді. |  |
| 2. | Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі ішкі саясат пен рәсімдері:* банк банктің еншілес ұйымдарын топтағы басқа қаражат көздерінен қаржыландыру тәуелділігін шектейтін лимитттер орнатуды қосатын рәсімдері арқылы өтімділіктің топ ішілік тәуекелін басқарды;
* банк мынадай функцияларды жүзеге асыратын, бірақ онымен шектелмейтін комплаенс-тәуекел бөлімшесін құрады комплаенс-тәуекелді басқару, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері мәселелері бойынша банктің еншілес ұйымдарының қызметін үйлестіреді;
* банкке қатысты еншілестер немесе тәуелсіздер болып табылатын барлық ұйымдарды ескергенде жалпы ретінде бағалауды қамтамасыз ететін ішкі бақылауды жүзеге асыру рәсімдерін әзірлейді;
* банк банктің еншілес ұйымдарымен өзара іс-әрекет ету және ақпарат алмасу тәртібі бар ішкі аудит саясатын әзірлейді;
* банк банктің ішкі аудит бөлімшесінің банктің еншілес ұйымдарының ішкі аудит бөлімшелерімен қарым-қатынас тәртібін дамытатын банктің ішкі аудит бөлімшесін құрайды.
 |  |

\* нысанға қоса беріледі:

- банктің ішкі нормативтік құжаттары;

- ішкі нормативтік құжаттардың тізімі.