Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің
Басқарма мүшесінің 2019 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 211 қаулысына
29-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2019 жылғы 28 желтоқсандағы № 211 қаулысымен бекітілген Банктік емес кредиттік ұйымдардың, микроқаржылық ұйымдардың, ломбардтардың, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандырушы (қайта сақтандырушы) брокерлерінің, бағалы қағаздар нарығындағы кәсіпқой қатысушылардың, инвестициялық портфельдерді басқарушылардың, кастодиандардың, инвестициялық пайлардың ұстаушыларын тіркеушілердің, клиринг ұйымдарының, сақтандыру (қайта сақтандыру

ৗ r fŋ·dz

"ş ·fŋstsнd·dzϟdzʃj dzslsj tɕ'dźѵ fŋ·dz lszt·dz j fŋj tʃ" ϟj fŋsj fŋ

–	ş dzʃj dzslsj'ѵ ·sdzr	t j LdнJ dzslsϟ вj dzɕ'fŋ	ş dzʃj dzslsj tɕн'ѵ fŋ·dz		
			υ Dϟ'dźj lsls' tstɕɢ·dzźz ѵ dzʃ'ŋj dzɕ.dʃʷ fŋ dz·fŋ?ϟj fŋ ϰ ıı Lj gj ·fŋ tɕ·dz·s dźγʳ Ldźj ls lsıı tɕ'dźϟ E tɕfŋj lsj tsls tɕ tʃ γ·ɕϰ r dz·ɕ tɕ σ dźz ѵ dzʃ'ŋj dzɕ.dʃ·lsls·ɕ dźz ѵ	ı ·fŋγ·O L·ѵн r ls”dzσ·dz·ɕн r ѵ	ı ·fŋγ·O ϰ j ϟj ls”dzσ·dz·ɕн r ѵ
1	2	3	4	5	6
r dʃr dzs σr	X	X			

ϕ lsdzr _____ ʃ j ϟj dzϰ ·ϟr _____

σj dźj ww tsdźz _____

ϟ dźj ϟlstɕtsdzнr γ tʃ ts^h lsdźj ϟj dzϰ ·ϟr _____

ʃ tɕr dzнdzh r _____ _____

lsj gʳ, ·sr , Dϟj fŋdźѵ ·sr (в·ɕ вtsdźfŋ·) γtsdź , lsj dźj ww tsdźz

ı ·fŋвlz¬g·dzsj tɕ dźj dzj fŋj j fŋj tʃϟj γtsdzγts σ·lzDϟ'dźj lsls' ls”dzσ·

_____ _____

lsj gʳ, ·sr , Dϟj fŋdźѵ ·sr (в·ɕ вtsdźfŋ·) γtsdź , lsj dźj ww tsdźz

ı ·fŋh r dźj dzj fŋj tsdzj fŋj tʃϟj γtsdzγts σ·lzDϟ'dźj lsls'ϟ вj tɕʃj dźls”dzσ·

_____ _____

lsj gʳ, ·sr , Dϟj fŋdźѵ ·sr (в·ɕ вtsdźfŋ·) γtsdź , lsj dźj ww tsdźz

ş ıı dźz 20__ ϰr dzσ "_____" _____

ş Ğnştsнqğdzş dzğşlşj tє'dz'ї fŋğdz
lşztєğdz j fŋj tş dz fŋğdz dzğ
γ'tsfŋ dş^h ğ

c ş'dş^h 'dz'ş нj tєj şlşj tє dz fŋğdz dzşlstsdzş^r tєlz вtsş^r dz^h ğlsпfŋdzн'tєdşj

"ş Ğnştsнqğdzş dzğşlşj tє'dz'ї fŋğdz lşztєğdz j fŋj tş"
(qdzнj şfŋ 1- CUST_CLIENT, şj Lj ї'н'dz'G': lstsγ'fŋğdzfŋş^r dz)

1-lsğєğz. r ğdzş^r j tєj к j dzj tє

1. ş fŋ lsпfŋdzн'tєdşj (в"нğdzDtє' ï ğпfŋdzн'tєdşj) "ş Ğnştsнqğdzş dzğşlşj tє'dz'ї fŋğdz lşztєğdz j fŋj tş" dz fŋğdz dz(в"нğdzDtє' ï l^r fŋğdz) lstsdzş^r tєlz вtsş^r dz^h ğв'tє' ї'ğğş lsğdzğş lsğєн^r ğş γ^r dzнğş н^r .
2. l^r fŋğdz "I ğğğdz γ'ğğLнğє tє^r dzsG^r lşztєğdz " 2003 к^r dzğ 4 ^h 'dzнj нj G' Ğ ğLğγ'fŋsğdz t j fŋş lzвdzş'ş ğfŋ ı ğї' dz ї' 3-вğв^r dzğfŋş'ş j fŋDL'tєdj dzн'.
3. l^r fŋğdzн^r ş ğnştsнqğdzlstsγ'fŋğdzfŋş^r dz к ğfŋş^r н^r .
4. l^r fŋğdzğв'tє'dz^h ' вğfŋ^r , вğfŋвlz_G'dzşj tєdj dzj fŋj j fŋj tş j γ'tsdzγ'ts^к ğğlzDş'dj lsls' ls"dzğdzє к Ddj tstє^r dzнğz^h r γ'tsdzγ'ts^wн^r .

2-lsğєğz. l^r fŋğdzн^r lstsdzş^r tєlz вtsş^r dz^h ğlsпfŋdzн'tєdşj

5. 2-вğğdzнğş ş ğnştsнqğdzdz ї' ş dzş j dzşlşj tє' вtsdz tş lsğв^r dzğs^r dz к j ş j ls"dzğdz ї' lşj G', ğs^r , Dş j fŋdz'ї'ğs^r (вğєвtsdzfŋğ) к Ddj LğїнH^r ls"dzğdz ї' ğsğz^r ş E tєfŋj ls'dj н'.
6. 3-вğğdzнğş ş ğnştsнqğdzş dzş j dzş'dz'ї tєj Lq нj dzşls'ş вj dzG'fŋ ş E tєfŋj ls'dj н'.
7. 4, 5 к Ddj 6-вğğdzнğєнğ lsq'fŋş' вğğdz вtsş^r dz^h ğ "1" нj Gj dz ыq^w^w tє ş E tєfŋj ls'dj н' к Ddj "r q^r dzş^r ğ " нj Gj dz к tsdzнğ к q dzğ γ lsğdzн^r .
8. ş Ddz'dj lşj tє вtsdzş'ğğdz к ğğнğş нğl^r fŋğdzdzнdzн'ş γ'ğdzн^r γ'lsğєdj dz"fŋ dz dzğн^r .