

«БЖЗҚ» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректер тізбесі

№ р/р	Міндеттің, оның ішінде қызмет, өкілеттік, міндеттер атауы	Жүзеге асырылатын міндет аясында жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректер атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқаулары бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
1	<p>Міндетті зейнетақы жарналарын (бұдан әрі – МЗЖ), жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын (бұдан әрі – ЖМЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын (бұдан әрі – МКЗЖ), ерікті зейнетақы жарналарын (бұдан әрі – ЕЗЖ) тарту. Нысаналы жинақтарды (бұдан әрі – НЖ) есепке алу</p>	<p>«БЖЗҚ» АҚ-ға МЗЖ/МКЗЖ/ ЕЗЖ/ өсімпұл бастапқы түскен кезде МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есепке алу және оларды ЖЗШ есебіне жазу үшін жеке зейнетақы шоттарын (бұдан әрі –ЖЗШ) ашу, ЖЗШ жабу. «БЖЗҚ» АҚ-ға ЖМЗЖ түскен кезде ЖМЗЖ есепке алу және оларды шартты зейнетақы шотына (бұдан әрі –ШЗШ) есепке жатқызу үшін ШЗШ ашу. «БЖЗҚ» АҚ-да НЖ сомасы түскен кезде НЖ есепке алу үшін нысаналы жинақтау шоттарын (бұдан әрі –НЖШ) ашу.</p>	<p>1. Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН); 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат;</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі; 2. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының заңы; 3. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 4. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын және үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 Қаулысы; 5. «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) жеке</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы 	<p>зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарын есепке алу қағидалары» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 Қаулысы;</p> <p>6. Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 525 Қаулысы;</p> <p>7. «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есептеу (есепке жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 3 шілдедегі № 540 Қаулысы</p> <p>8. «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың (алушылардың) дерекқорын қалыптастыру қағидаларын және Орталық атқарушы орган мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйелері арасында жеке зейнетақы шоттары бойынша қозғалыстар туралы, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін алушылар мен олардың мөлшері туралы ақпарат алмасу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 23 қарашадағы № 485 бұйрығы</p> <p>9. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 08 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары.</p>
--	--	--	---	--

2	Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйыммен қарым-қатынас жасау	«БЖЗҚ» АҚ мен Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым арасында ақпарат алмасу	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: <ul style="list-style-type: none"> - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; әрекетке қабілеттілігі туралы - МЗЖ және (немесе) МКЗЖ және (немесе) ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ болуы туралы 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі; 2. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының заңы; 3. «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарын есепке алу қағидалары» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 Қаулысы; 4. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары
3	Атына шот ашылған жеке тұлғаның, зейнетақы төлемдерін алушының, НЖ алушының ЖСН, ТАӘ, туған күнін, жынысын,	Атына ЖЗШ ашылған жеке тұлғаның, зейнетақы төлемдерін алушының, НЖ алушының деректемелерін өзгерту	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі; 2. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

<p>жеке басын куәландыратын құжат деректерін, азаматтығын, тұрғылықты мекенжайын, электрондық мекенжайын (e-mail), телефон нөмірлері, банктік деректемелерін, өзге де мәліметтерді өзгерту</p>	<p>туралы қабылдау құжаттарын</p>	<p>7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - электрондық пошта туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - мүгедектік белгілеу туралы (болған жағдайда); - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын мәліметтер (қажет кезде); - зейнетақы сомасы немесе орташа айлық табысты алмастыру коэффициентін есептеу үшін ай сайынғы қамтылым сомасы туралы; - «отставкадағы судья/ еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушы/ ТЕРҚ аймақтарда 1949 жылғы 29 тамыз - 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде</p>	<p>3. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын және үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 Қаулысы; 4. «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарын есепке алу қағидалары» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 Қаулысы; 5. «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың (алушылардың) дерекқорын қалыптастыру қағидаларын және Орталық атқарушы орган мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйелері арасында жеке зейнетақы шоттары бойынша қозғалыстар туралы, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін алушылар мен олардың мөлшері туралы ақпарат алмасу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 23 қарашадағы № 485 бұйрығы 6. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 08 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары.</p>
--	-----------------------------------	---	---

			<p>5 жыл тұрған адам/ Стационар жағдайында медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) тұратын адам» санатына тиістілігін растайтын мәліметтер;</p> <p>- банк деректемелері туралы</p>	
4	<p>Ақпарат немесе мәлімет беру:</p> <p>зейнетақы жинақтарының жай-күйі;</p> <p>біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру үшін қолжетімді МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы туралы;</p> <p>инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру үшін қолжетімді МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы туралы;</p> <p>ШЗШ жай-күйі туралы; нысаналы талаптар сомасы туралы;</p> <p>НЖ сомасы туралы</p>	<p>Ақпарат немесе мәлімет беру:</p> <p>зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы, оның ішінде шоттағы ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы;</p> <p>біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру үшін қолжетімді МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы туралы;</p> <p>инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру үшін қолжетімді МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы туралы;</p> <p>жалпы нысаналы талаптар сомасы туралы;</p> <p>НЖ сомасы туралы</p>	<p>1. ЖСН;</p> <p>2. Тегі;</p> <p>3. Аты;</p> <p>4. Әкесінің аты (бар болса);</p> <p>5. Жынысы;</p> <p>6. Туған күні;</p> <p>7. Мәліметтер:</p> <p>- жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган);</p> <p>- тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы;</p> <p>- қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат;</p> <p>- әрекетке қабілеттілігі туралы;</p> <p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде);</p> <p>- жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын (қажет кезде);</p> <p>- зейнетақы сомасы немесе орташа айлық табысты алмастыру</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі;</p> <p>2. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;</p> <p>3. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын және үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 Қаулысы;</p> <p>4. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары</p>

			<p>коэффициентін есептеу үшін ай сайынғы қамтылым сомасы туралы; - «отставкадағы судья/ еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушы/ ТЕРҚ аймақтарда 1949 жылғы 29 тамыз - 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5 жыл тұрған адам/ Стационар жағдайында медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) тұратын адам» санатына тиістілігін растайтын мәліметтер</p>	
5	<p>Зейнетақы төлемдерін алушыларға зейнетақы төлемдерін: 1) зейнет жасына толуға, мүгедектік белгілеуге; 2) Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары тұрақты тұратын жерге кетуге; 3) елу жасқа толуға байланысты жасау; 4) елу бес жасқа толуына және жиынтығында кемінде сексен төрт ай МКЗЖ төлемінің бар болуына байланысты жүзеге асыру</p>	<p>Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштер мен құжаттар қабылдау</p>	<p>1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың,</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі; 2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120 - VI кодексі; 3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтару қағидаларын, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін, алушының орташа айлық кірісін зейнетақы төлемдерімен алмастыру коэффициентін айқындау әдістемесін, зейнетақы жинақтарының ең төмен жеткілікті шегін айқындау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 521 қаулысы; 4. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты</p>

			<p>ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <ul style="list-style-type: none"> - телефон нөмірі туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - мүгедектік белгілеу туралы (қажет кезде); - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын мәліметтер (қажет кезде); - банк деректемелері туралы^ - БЖЗҚ-дан төленетін төлемдер түріндегі кіріске стандартты салықтық шегерімдер қолдануға құқығының бар-жоғы туралы; 	<p>жасасу қағидаларын және үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 Қаулысы;</p> <p>5. «Әлеуметтік-еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 бұйрығы;</p> <p>6. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары</p>
6	Зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтарын аудару	Зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша мәліметтерді және зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан кезе ақпарат алмасу, «БЖЗҚ» АҚ мен сақтандыру ұйымы арасындағы қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кездегі құжаттарды өңдеу	<p>ЖСН;</p> <p>Тегі;</p> <p>Аты;</p> <p>Әкесінің аты (бар болса);</p> <p>Жынысы;</p> <p>Туған күні;</p> <p>Азаматтығы;</p> <p>Өмірлік мәртебесі;</p> <p>- Мәліметтер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; 	<p>1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі;</p> <p>2. «Сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу және зейнетақы жинақтарын (сатып алу сомасын) сақтандыру ұйымына, зейнетақы аннуитеті шарты бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару қағидалары, сондай-ақ сақтандыру бойынша дереккорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйыммен зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша деректер алмасу тәртібі және мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 44 қаулысы;</p> <p>3. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары</p>

			<p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- телефон нөмірі туралы;</p> <p>- әрекетке қабілеттілігі туралы;</p>	
7	Жерлеуге біржолғы төлемдер жасау	Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштер мен құжаттар қабылдау	<p>1. ЖСН;</p> <p>2. Тегі;</p> <p>3. Аты;</p> <p>4. Әкесінің аты (бар болса);</p> <p>5. Жынысы;</p> <p>6. Туған күні;</p> <p>7. Азаматтығы;</p> <p>8. Өмірлік мәртебесі;</p> <p>9. Мәліметтер:</p> <p>- жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган);</p> <p>- тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы;</p> <p>- қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат;</p> <p>- өтініш берушінің қайтыс болған адаммен туыстық қатынасын растайтын;</p> <p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- телефон нөмірі туралы;</p> <p>- әрекетке қабілеттілігі туралы;</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі;</p> <p>2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі;</p> <p>3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтару қағидаларын, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін, алушының орташа айлық кірісін зейнетақы төлемдерімен алмастыру коэффициентін айқындау әдістемесін, зейнетақы жинақтарының ең төмен жеткілікті шегін айқындау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 521 қаулысы;</p> <p>4. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын және үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 Қаулысы;</p> <p>5. «Әлеуметтік-еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын (қажет кезде); - банк деректемелері туралы 	<p>халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 бұйрығы;</p> <p>6. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары</p>
8	«БЖЗҚ» АҚ-да жинақтары бар адамдардың қайтыс болуына байланысты төлемдер жасау	Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштер, нысаналы төлемдерді тағайындау туралы өтініштер мен құжаттар қабылдау	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: <ul style="list-style-type: none"> - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - жинақтарды алу құқығын растайтын (мұраға құқық туралы куәлік не мұраға алатын мүлікті бөлу туралы келісім не заңды күшіне енген сот шешімі, заңды күшіне енген сот актісі); - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі; 2. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 3. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі; 4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтару қағидаларын, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін, алушының орташа айлық кірісін зейнетақы төлемдерімен алмастыру коэффициентін айқындау әдістемесін, зейнетақы жинақтарының ең төмен жеткілікті шегін айқындау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 521 қаулысы; 5. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын және үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 Қаулысы;

			<p>ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <ul style="list-style-type: none"> - телефон нөмірі туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - мүгедектік белгілеу туралы (қажет кезде); - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын (қажет кезде); - банк деректемелері туралы - «БЖЗҚ» АҚ-дан төленетін төлемдер түріндегі кіріске стандартты салық шегерімін қолдануға құқығының бар-жоғы туралы; 	<p>6. «Әлеуметтік-еңбек саласында мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 бұйрығы;</p> <p>7. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары</p>
9	Төлемдерді жүзеге асыру кезінде табысты түзету немесе салықтық шегерім қолдану	Табысты түзету немесе салықтық шегерім қолдануға өтініштер мен құжаттар қабылдау, ЖТС ұстау	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: <ul style="list-style-type: none"> - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және 	«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі

			<p>заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат;</p> <p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- телефон нөмірі туралы;</p> <p>- әрекетке қабілеттілігі туралы;</p> <p>- мүгедектік белгілеу туралы (қажет кезде);</p> <p>- табысты түзету немесе салықтық шегерім қолдану үшін қажет құжаттар туралы;</p> <p>- заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде);</p> <p>- жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын (қажет кезде);</p> <p>- банк деректемелері туралы</p> <p>- «БЖЗҚ» АҚ-дан төленетін төлемдер түріндегі кіріске стандартты салық шегерімін қолдануға құқығының бар-жоғы туралы;</p>	
10	<p>Тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында және (немесе) емделуге ақы төлеу үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру.</p> <p>Біржолғы зейнетақы төлемдерін есепке алу, аудару, төлеу мәселелері бойынша уәкілетті операторлармен қарым-қатынас жасау</p>	<p>Тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында және (немесе) емделуге ақы төлеу үшін уәкілетті операторларда тіркелген біржолғы зейнетақы төлемдеріне өтініштер туралы электрондық хабарламалар қабылдау</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: <p>- жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі; 2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі; 3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтару

		<p>- тегін, атын, әжесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы;</p> <p>- қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат;</p> <p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- орташа айлық табысты алмастыру коэффициентін есептеу үшін зейнетақы немесе ай сайынғы қамтылым сомасы туралы;</p> <p>- әрекетке қабілеттілігі туралы;</p> <p>- «отставкадағы судья/ еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушы/ ТЕРҚ аймақтарда 1949 жылғы 29 тамыз - 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5 жыл тұрған адам/ Стационар жағдайында медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) тұратын адам» санатына тиістілігін растайтын мәліметтер;</p> <p>- әрекетке қабілеттілігі туралы;</p> <p>- табысты түзету немесе салықтық шегерім қолдану үшін қажет құжаттар туралы;</p> <p>- заңды өкілдің мәртебесін растайтын мәліметтер (қажет кезде);</p> <p>- «БЖЗҚ» АҚ-дан төленетін төлемдер түріндегі кіріске стандартты салық шегерімін</p>	<p>қағидаларын, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін, алушының орташа айлық кірісін зейнетақы төлемдерімен алмастыру коэффициентін айқындау әдістемесін, зейнетақы жинақтарының ең төмен жеткілікті шегін айқындау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 521 қаулысы;</p> <p>4. «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес біржолғы зейнетақы төлемдерін тұрғын үй жағдайларын жақсартуға пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 21 қаңтардағы № 24 бұйрығы.</p> <p>5. «Емделу үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 15 ақпандағы № ҚР ДСМ-18 бұйрығы;</p> <p>6. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары</p>
--	--	--	--

			қолдануға құқығының бар-жоғы туралы;	
11	Тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында және (немесе) білім алуға ақы төлеу үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру. Нысаналы жинақтар төлемін есепке алу, аудару, төлеу мәселелері бойынша уәкілетті операторлармен қарым-қатынас жасау	Тұрғын үй жағдайын жақсарту және (немесе) білім алуға ақы төлеу үшін нысаналы жинақтарды төлеуге уәкілетті операторларда тіркелген өтініштер туралы электрондық хабарламаларды қабылдау	1.ЖСН; 2.Тегі; 3.Аты; 4.Әкесінің аты (бар болса); 5.Жынысы; 6.Туған күні; 7.Азаматтығы; 8.Өмірлік мәртебесі; 9.Мәліметтер: - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - заңды өкілдің мәртебесін (қажет кезде) растайтын мәліметтер	1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі; 2. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 3. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 4. «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 5. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары
12	Зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына(-н) (Қазақстан	Инвестициялық портфельді басқарушыны таңдау (өзгерту) туралы немесе инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік	10.ЖСН; 11.Тегі; 12.Аты; 13.Әкесінің аты (бар болса); 14.Жынысы; 15.Туған күні;	1. Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі; 2. «Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа

	<p>Республикасының Ұлттық Банкіне) аударуды (қайтаруды) жүзеге асыру</p>	<p>басқаруындағы зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына қайтару туралы өтініштер мен құжаттар қабылдау</p>	<p>16. Азаматтығы; 17. Өмірлік мәртебесі; 18. Мәліметтер: - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - заңды өкілдің мәртебесін растайтын мәліметтер (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын (қажет кезде)</p>	<p>инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 28 Қаулысы; 3. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 8 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары</p>
13	<p>Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы келісімді іске асыру аясында зейнетақы төлемдерін жасау</p>	<p>Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштер мен құжаттар қабылдау</p>	<p>1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы;</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі; 2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120 - VI кодексі; 3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - мүгедектік белгілеу туралы (қажет кезде); - зейнетақы жинақтарын алу құқығын растайтын (мұраға құқық туралы куәлік не мұраға алатын мүлікті бөлу туралы келісім не заңды күшіне енген сот шешімі, заңды күшіне енген сот актісі); - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын (қажет кезде); - банк деректемелері туралы 	<p>ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтару қағидаларын, зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін, алушының орташа айлық кірісін зейнетақы төлемдерімен алмастыру коэффициентін айқындау әдістемесін, зейнетақы жинақтарының ең төмен жеткілікті шегін айқындау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 521 қаулысы;</p> <p>4. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы келісім;</p> <p>5. Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 122 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы келісім нормаларын қолдану бойынша Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары, құзыретті органдары және Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы қарым-қатынас тәртібі;</p> <p>6. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 4 наурыздағы №62, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 28 сәуірдегі № 249 бұйрықтарымен бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы келісімді іске асыру бойынша құзыретті органның Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарымен қарым-қатынас регламенті</p>
--	--	--	--	--

14	<p>Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органына формулярлар мен құжаттар жіберу</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттерден зейнетақы тағайындаудан және төлеуден үміткер еңбекшілерден, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің құзыретті органдарынан алынған формулярлар мен құжаттар қабылдау</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСН; 2. Тегі; 3. Аты; 4. Әкесінің аты (бар болса); 5. Жынысы; 6. Туған күні; 7. Азаматтығы; 8. Өмірлік мәртебесі; 9. Мәліметтер: <ul style="list-style-type: none"> - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы; - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - медициналық тексеру туралы (мүгедектік бойынша зейнетақы тағайындау үшін); - өтініш берушінің еңбек өтілін растайтын: еңбек кітапшасындағы жазбалар; мұрағат мекемелерінің және (немесе) жұмыс орнынан анықтамалар; мұрағат құжаттары (еңбек (сақтандыру) зейнетақысы үшін өтініш берген жағдайда); - зейнетақы жинақтарын алу құқығын растайтын (мұраға құқық 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы келісім; 2. «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы келісім нормаларын қолдану бойынша Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары, құзыретті органдары және Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы қарым-қатынас тәртібі туралы» Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 122 шешімі (Минск қ.); 3. «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы келісімді іске асыру бойынша құзыретті органның Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарымен қарым-қатынас регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 4 наурыздағы №62 және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 28 сәуірдегі № 249 бірлескен бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 23 мамырдағы № 163 және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 26 мамырдағы № 304 бірлескен бұйрығы
----	--	--	---	---

			<p>туралы куәлік не мұраға алатын мүлікті бөлу туралы келісім не заңды күшіне енген сот шешімі, заңды күшіне енген сот актісі);</p> <ul style="list-style-type: none"> - асырауындағы адамның қайтыс болған адаммен туыстық қатынасын растайтын (туу туралы куәлік, неке туралы куәлік/некені бұзу туралы куәлік, әкесі (анасы) екенін анықтау туралы куәлік және басқа); - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын (қажет кезде); - банк деректемелері туралы 	
15	<p>Қаржылық мониторинг шеңберінде клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісті тексеру.</p>	<p>1. Клиенттердің (олардың өкілдерінің) және бенефициарлық меншік иелерінің тәуекелдеріне және қор өнімдерінің (қызметтерінің) кірістерді жылыстату/терроризмді қаржыландыру/жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырау дәрежесіне тұрақты қаржылық мониторингі, талдауды және бақылауды жүзеге асыру;</p> <p>2. Күдікті операциялар бойынша мәліметтерді Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігіне ұсыну.</p>	<p>1. Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН);</p> <p>2. Тегі;</p> <p>3. Аты;</p> <p>4. Әкесінің аты (бар болса);</p> <p>5. Жынысы;</p> <p>6. Туған күні;</p> <p>7. Азаматтығы;</p> <p>8. Өмірлік мәртебесі;</p> <p>9. Мәліметтер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жеке басты куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болу туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы 	<p>1. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;</p> <p>2. «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты және күдікті операцияны айқындау белгілерін ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығы;</p> <p>3. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және</p>

			<p>берген және заңдастырылған қайтыс болу дерегін растайтын құжат;</p> <ul style="list-style-type: none"> - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - әрекетке қабілеттілігі туралы; - мүгедектік белгілеу туралы (болған жағдайда); - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет кезде); - жасалған нотариаттық әрекеттерді растайтын мәліметтер (қажет кезде); - банк деректемелері туралы. 	<p>дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 12 қазандағы № 95 қаулысы;</p> <p>4. «Терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға өз тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 613 бұйрығы;</p> <p>5. «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысы;</p> <p>6. «Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттері тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 8 ақпандағы №142 бұйрығы;</p> <p>7. «Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдерін және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығы;</p> <p>8. «Қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша клиенттердің (олардың өкілдерінің)</p>
--	--	--	---	---

				<p>бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 35 бұйрығы;</p> <p>9. «Қаржы мониторингі субъектілері үшін клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды адамға, оның жұбайына (зайыбына) және жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтау, сондай-ақ олардың операцияларын зерделеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 7 қыркүйектегі № 294-НҚ бұйрығы.</p>
--	--	--	--	---