

«БЖЗҚ» АҚ сайтында жариялау үшін

**«БЖЗҚ» АҚ жүзеге асырылатын міндеттерді орындауы үшін
қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі**

р/т №	Міндеттердің, оның ішінде қызметтердің, өкілеттіктердің, міндеттемелердің атауы	Жүзеге асырылатын міндеттер шеңберінде жинау және өңдеу мақсаттары	Белгілі бір мақсат үшін дербес деректердің атауы	Меншік иесі және (немесе) оператор жүзеге асыратын міндеттерге тікелей нұсқауы бар құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге нұсқау
1.	Дербестендірілген зейнетақы қызметтерін көрсету	Салымшылардың (алушылардың) төлемдеріне/аударымдарына/деректемелерін өзгертуге өтініштерді қабылдау, өңдеу; Ақпараттандыру (шоттардың жай-күйі туралы ақпарат беру); Жеке/заңды тұлғалардың зейнетақы қызметтерін тұтынушылармен өзара іс-қимыл; ЕАЭО шеңберінде төлемдерді есепке алу	Тегі; Аты; Әкесінің аты (бар болса); ЖСН; Жынысы Туған күні; Азаматтығы; Фотосурет; Өмірлік жағдайы; Мәліметтер: - жеке басын куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болуы туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 жылғы 20 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісім; • «2019 жылғы 20 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімнің нормаларын қолдану бойынша Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары, құзыретті органдары мен Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы өзара іс-қимыл тәртібі туралы» Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 122 шешімі (Минск қ.);

		<p>мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу фактісін растайтын құжат;</p> <p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты жерінің мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- телефон нөмірі туралы;</p> <p>- әрекет қабілеттілігі туралы;</p> <p>- МЗЖ және (немесе) МКЗЖ және (немесе) ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ болуы туралы;</p> <p>- ЖМЗЖ есебінен жинақталған зейнетақы қаражаты бар ШЗШ болуы туралы;</p> <p>- МЖШ болуы туралы;</p> <p>- мүгедектікті белгілеу туралы (бар болса);</p> <p>- жинақтарды алу құқығын растайтын (мұраға құқық туралы куәлік не мұраға қалдырылатын мүлікті бөлу туралы келісім не заңды күшіне енген сот шешімі, заңды күшіне енген сот актісі);</p> <p>- заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет болған жағдайда);</p> <p>- жасалған нотариаттық іс-әрекеттерді растайтын (қажет болған жағдайда);</p> <p>- орташа айлық табысты ауыстыру коэффициентін есептеу үшін зейнетақы немесе ай</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Қазақстан Республикасының Әлеуметтік Кодексі; • «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі); • «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; • «Қазақстан Республикасындағы баланың құқығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; • «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын және оның үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 27 қаулысы; • «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 қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
--	--	--	--

			<p>сайынғы қамтылу сомалары туралы;</p> <p>- «отставкадағы судья/еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушы/1949 жылғы 29 тамыз - 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5 жыл ТЕРҚ аймақтарында тұрған адамдар/толық мемлекеттік қамсыздандырудағы, медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) стационар жағдайында тұратын адам» санаттарына жататынын растайтын құжаттар;</p> <p>- банк деректемелері туралы;</p> <p>- «БЖЗҚ» АҚ-тан төленетін төлемдер түріндегі табысқа стандартты салық шегерімдерін қолдану құқығының болуы туралы</p>	<p>Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 қаулысы;</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есепке 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; • «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; • «Міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың дерекқорын қалыптастыру қағидаларын және Орталық атқарушы органның және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық жүйелері арасында жеке зейнетақы шоттары, шартты зейнетақы шоттары бойынша қозғалыс туралы, сондай-ақ алушылар мен зейнетақы төлемдерінің мөлшерлері туралы ақпарат алмасу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 23 қарашадағы № 485 бұйрығы;
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• «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 міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 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;• «Нысаналы талаптарды, нысаналы жинақтарды және нысаналы жинақ төлемдерін қалыптастыру мен есепке алу, сондай-ақ нысаналы талаптарды есепке жазу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 18 қаңтардағы № 16 қаулысы;• Қазақстан Республикасы Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 84 бұйрығына 7-қосымшамен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен
--	--	--	---

				<p>қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары;</p> <ul style="list-style-type: none"> • «2019 жылғы 20 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімді іске асыру бойынша құзыретті органның Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарымен өзара іс-қимыл 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 бұйрығы; • «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары
2.	Персонифицированный учет пенсионных активов и обязательств, целевых активов и накоплений	<p>Осуществление расчетных операций;</p> <p>Бухгалтерский учет пенсионных активов, целевых активов и целевых накоплений;</p> <p>Финансовая и статистическая отчетность;</p> <p>Открытие/закрытие счетов;</p> <p>Взаимодействие с госорганами, уполномоченными операторами, с управляющими инвестиционным портфелем по пенсионным активам, банками-кастодиан</p>	<p>Тегі;</p> <p>Аты;</p> <p>Әкесінің аты (бар болса);</p> <p>ЖСН;</p> <p>Жынысы;</p> <p>Туған күні;</p> <p>Азаматтығы;</p> <p>Мәліметтер:</p> <p>- жеке басын 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 болуы туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Қазақстан Республикасының Әлеуметтік Кодексі; • «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі)»; • «Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есепке 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; • «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есептеу (есепке жазу) және

			<p>Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу фактісін растайтын құжат;</p> <p>- тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты жерінің мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі;</p> <p>- телефон нөмірі туралы;</p> <p>- әрекет қабілеттілігі туралы;</p> <p>- МЗЖ және (немесе) МКЗЖ және (немесе) ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ болуы туралы;</p> <p>- ЖМЗЖ есебінен жинақталған зейнетақы қаражаты бар ШЗШ болуы туралы;</p> <p>- МЖШ болуы туралы</p>	<p>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>• «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 міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 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>• «Нысаналы талаптарды, нысаналы жинақтарды және нысаналы жинақ төлемдерін қалыптастыру мен есепке алу, сондай-ақ нысаналы талаптарды есепке жазу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 18 қаңтардағы № 16 қаулысы;</p> <p>• «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары</p>
--	--	--	---	--

3.	Қызметкерлерді басқару	Кадрларды іріктеу	<p>Тегі; Аты; Әкесінің аты (бар болса); ЖСН; Жынысы; Туған күні; Азаматтығы; Фотосурет; Мәліметтер: - жеке басын куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты жерінің мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы; - орташа айлық табысты ауыстыру коэффициентін есептеу үшін зейнетақы немесе ай сайынғы қамтылу сомалары туралы; - еңбек және (немесе) кәсіби қызметі, іскерлік беделі туралы және көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар; - банк деректемелері туралы; - сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі)»; • Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі; • «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; • «БЖЗҚ» АҚ-та кадрлық іс жүргізу нұсқаулығы
----	------------------------	-------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none">-білімі туралы және біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттар;- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес декларацияны табыс ету;- сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы;- мемлекеттік және ведомстволық наградалар, грамоталар, алғыс хаттар туралы; награданың атауы немесе аты; марапаттау туралы нормативтік актінің күні мен түрі;- әскери міндетті адамдар мен әскери қызметке шақырылуға жататын адамдарды әскери есепке алу туралы және көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар;- отбасы жағдайы туралы және көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар- әлеуметтік жеңілдіктер және әлеуметтік мәртебе туралы:- мүгедектігі туралы:- медициналық қорытындылардың нәтижелері туралы;- тәртіптік/әкімшілік жаза қолдану туралы (оның ішінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін);- мемлекеттік лауазымдарды атқаруға тыйым салу туралы	
--	--	--	--	--

4.	Құқықтық қамтамасыз ету	Қаржы мониторингі шеңберінде клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тексеру	<p>Тегі; Имя; Әкесінің аты (бар болса); ЖСН; Жынысы; Туған күні; Азаматтығы; Өмірлік жағдайы; Мәліметтер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жеке басын куәландыратын құжаттар туралы (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, берген орган); - тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы; - қайтыс болуы туралы: қайтыс болған күні, Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу фактісін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты жерінің мекенжайы, облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы 	<ul style="list-style-type: none"> • «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; • «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығы; • «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін жаппай қырып-жою қаруының таралуын қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 12 қазандағы № 95 қаулысы; • «Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы»
----	-------------------------	--	---	--

				<p>Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығы;</p> <ul style="list-style-type: none"> • «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; • «Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 8 ақпандағы № 142 бұйрығы; • «Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның 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 Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығы;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> • «Қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша клиенттердің (олардың өкілдерінің) бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 35 бұйрығы; • «Қаржы мониторингі субъектілеріне арналған клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаларға, олардың жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтау жөніндегі, сондай-ақ олардың операцияларын зерттеу бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторингі 7 қыркүйектегі № 294-НҚ бұйрығы.
--	--	--	--	--