

«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	• 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.);

			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; - әрекет қабілеттілігі туралы; - МЗЖ және (немесе) МКЗЖ және (немесе) ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ болуы туралы; - ЖМЗЖ есебінен жинақталған зейнетақы қаражаты бар ШЗШ болуы туралы; - МЖШ болуы туралы; - мүгедектікті белгілеу туралы (бар болса); - 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); - заңды өкілдің мәртебесін растайтын (қажет болған жағдайда); - жасалған нотариаттық іс-әрекеттерді растайтын (қажет болған жағдайда); - орташа айлық табысты ауыстыру коэффициентін есептеу үшін зейнетақы немесе ай	• 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
--	--	--	--	---

			сайынғы қамтылу сомалары туралы; - «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; - банк деректемелері туралы; - «БЖЗҚ» АҚ-тан төленетін төлемдер түріндегі табысқа стандартты салық шегерімдерін қолдану құқығының болуы туралы	Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 қаулысы; • «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;
--	--	--	--	--

				• «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
--	--	--	--	---

				қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары; • «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.	Зейнетақы активтері мен міндеттемелерін, нысаналы активтер мен жинақтарды дербестендірілген есепке алу	Есеп айырысу операцияларын жүзеге асыру; Зейнетақы активтерін, нысаналы активтерді және нысаналы жинақталымдарды бухгалтерлік есепке алу; Қаржылық және статистикалық есептілік; Шоттарды ашу/жабу; Мемлекеттік органдармен, уәкілетті операторлармен, зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельді басқарушылармен, кастодиан-банктермен өзара іс-қимыл.	Тегі; Аты; Әкесінің аты (бар болса); ЖСН; Жынысы; Туған күні; Азаматтығы; 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	• 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 бірыңғай жинақтаушы зейнетақы

			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; - әрекет қабілеттілігі туралы; - МЗЖ және (немесе) МКЗЖ және (немесе) ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ болуы туралы; - ЖМЗЖ есебінен жинақталған зейнетақы қаражаты бар ШЗШ болуы туралы; - МЖШ болуы туралы.	қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 3 шілдедегі № 540 қаулысы; • «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; • «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары
--	--	--	---	--

3.	МЗЖ салымшыларына, ЖМЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ аударылған жеке тұлғаларға (зейнетақы төлемдерін алушыларға), нысаналы талаптар қатысушыларына, нысаналы жинақтар алушыларға зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі, инвестициялық портфельді басқару қызметі мәселелері бойынша қашықтан өтеусіз кеңес беру қызметтерін көрсету	Мыналар бойынша кеңес беру: - «БЖЗҚ» АТ-та қолданыстағы шоттарының болуы туралы; - МЗЖ есебінен БЗТ жүзеге асыру үшін ЖЗШ-да соманың жеткіліктілігі/ жеткіліксіздігі мәселелері бойынша; - салымшы (алушы) таңдаған ақпаратты алу тәсілі бойынша зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы; - тұрғын үй жағдайын жақсарту және/немесе емделуге ақы төлеу мақсатында БЗТ бойынша; - Ұлттық қор – балаларға бағдарламасы мәселелері бойынша; - кредиторлық берешек туындауы мәселесі бойынша; - зейнетақы қызметтерін тұтынушының қосымша деректемелерінің өзгерістері туралы; - бұрын зейнетақы қызметтерін тұтынушыға қызмет көрсетілген зейнетақы қорларының атаулары көрсетілген зейнетақы жинақтарын аудару туралы (тарихи база); - міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері мәселелері бойынша; - БЖЗҚ-дан зейнетақы жинақтарын сақтандыру	Тегі; Аты; Әкесінің аты (бар болса); ЖСН; Жынысы Туған күні; Азаматтығы; Фотосурет; Мәліметтер: - ашылған МЗЖ шотының болуы туралы (ашылу күші/ жабылу күні / жабылу себебі); - ашылған МКЗЖ шотының болуы туралы (ашылу күші/ жабылу күні / жабылу себебі); - ашылған ЕЗЖ шотының болуы туралы (ашылу күші/ жабылу күні / жабылу себебі); - МЗЖ шотындағы жинақ сомасы мен ИТ сомасы туралы; - МКЗЖ шотындағы жинақ сомасы мен ИТ сомасы туралы; - ЕЗЖ шотындағы жинақ сомасы мен ИТ сомасы туралы; - ақпараттандырудың таңдалған тәсілі және шоттан үзінді көшірмені алу кезеңділігі туралы (ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, жылына бір рет); - Қордың ДҚ-да тіркелген тұтынушының электрондық мекенжайына ЖЗШ-дан үзінді көшірмені автоматты түрде жіберу күні (күндері) туралы (кесте бойынша тарату);	• Қазақстан Республикасының Өлеуметтік Кодексі; • «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; • «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; • «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
----	--	---	---	---

		ұйымына аудару мәселелері бойынша; - зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға аудару (зейнетақы жинақтарын ИПБ/бір ИПБ-дан басқа ИПБ-ға аудару/ ИПБ-дан ҚР ҰБ-ға қайтару) мәселелері бойынша.	- ұсыну күнін көрсете отырып, ЖЗШ-дан үзінді көшірмені берген тарихы туралы; - БЗТ төлеуге өтініш берген күні туралы; - зейнетақы қызметтерін тұтынушы БЗТ төлеуге бұрын берген өтініштің статусы туралы; - БЗТ төлеуден бас тарту себебі туралы; - БЗТ төлеу күні туралы; - НЖШ ашылу күні туралы; - НЖШ-дағы нысаналы жинақтың сомасы туралы; - кредиторлық берешектің пайда болған күні туралы; - кредиторлық берешектің пайда болған себептері туралы; - өзгерістер енгізу үшін негіздемелерді көрсете отырып, зейнетақы қызметтерін тұтынушының қосымша деректемелеріне өзгерістер енгізу күні туралы - телефон нөмірінің қосарланған тізімде болуы туралы (көрсетілген деректердің Қордың ДҚ-да тіркелген басқа тұлғаның деректерімен сәйкес келуі); - Қордың ДҚ-да тіркелген, зейнетақы қызметтерін тұтынушы таңдаған хабардар ету тәсілінің негізінде ЖЗШ-дан үзінді көшірме автоматты түрде жіберілетін электрондық мекенжай туралы;	• «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; • «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 Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 қаулысы; • «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары; • «БЖЗҚ» АҚ-та шоттарды ашу және жабу тәртібі туралы нұсқаулық; • «БЖЗҚ» АҚ-та зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары туралы ақпаратты, нысаналы жинақтар сомасы және нысаналы талаптар сомасы туралы мәліметтерді ұсыну тәртібі туралы нұсқаулық;
--	--	---	---	---

		- зейнетақы қызметтерін тұтынушының телефон нөмірін және/немесе электрондық мекенжайын бұғаттау/бұғаттаудың болмауы туралы; - бұрын зейнетақы қызметтерін тұтынушыға қызмет көрсетілген зейнетақы Қорынан зейнетақы жинақтарын БЖЗҚ-ға аудару күні туралы; - зейнетақы жинақтарын БЖЗҚ-ға аудару жүзеге асырылған зейнетақы Қорының атауы туралы; - өтініш беру және жоспарланған есептен шығару күндерімен бірге төлеуге арналған белсенді өтініштер бойынша (өтініш беру күні, төлем түрі: кесте бойынша/мұра бойынша/кесте бойынша, келесі төлем күні және т.б.); - нақты төлемдер мен жоспарланған келесі төлемдер күнін көрсете отырып, кесте бойынша зейнетақы жинақтарын төлеуге қосымша келісімдердің болуы туралы (төлем түрі, өтініш берген күн, кесте бойынша төлем күні және т.б.); - өтініш берілген және ЖЗЖ-дан нақты есептен шығарылған күні бар сақтандыру ұйымына аударуға өтініштердің болуы туралы (аударуға өтініш берілген күн, сақтандыру ұйымының	• «БЖЗҚ» АҚ-тан төлемдерді ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық; • «БЖЗҚ» АҚ жеке зейнетақы шоттарындағы, шартты зейнетақы шоттарындағы, нысаналы жинақтау шоттарындағы операцияларды есепке алуды және зейнетақы активтерін, нысаналы активтерді және нысаналы жинақтарды бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидасы; • «БЖЗҚ» АҚ-да атына шот ашылған жеке тұлғаның деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу тәртібі туралы нұсқаулық; • «БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуды ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық; • Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беруді және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беруді ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық; • «БЖЗҚ» АҚ-да жолданым, хабарлама, сауал, үн қосу мен ұсыныстарды қарау қағидалары; • «БЖЗҚ» АҚ қызметтерін тұтынушыларға қашықтан қызмет көрсету қағидалары.
--	--	---	--

			атауы, зейнетақы жинақтарын аудару күні); - зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға аудару күні туралы (ҚР ҰБ-дан ИПБ-ға аудару күні, себебін көрсете отырып, ИПБ-дан ҚР ҰБ-ға аудару күні); - зейнетақы жинақтары аударылатын ИПБ атауы және зейнетақы жинақтары аударылатын ИПБ атауы.	
4.	Қызметкерлерді басқару	Кадрларды іріктеу	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	• «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.

			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; - 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.	
5.	Құқықтық қамтамасыз ету	Қаржы мониторингі шеңберінде клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тексеру	Тегі; Имя; Әкесінің аты (бар болса); ЖСН; Жынысы; Туған күні; Азаматтығы; 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 мемлекеттердің уәкілетті органы берген және заңдастырылған қайтыс болу фактісін растайтын құжат; - тұрғылықты жері туралы: тұрғылықты жерінің мекенжайы,	• «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

			облыстың, ауданның (қаланың), көшенің атауы, үйдің, пәтердің нөмірі; - телефон нөмірі туралы.	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» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығы; • «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; • «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.
--	--	--	--	---