

«Депозиттердің барлығы» бағанасы бойынша «Жеке тұлғалардың депозиттері (салымдары) туралы Мәліметтерді» жаңа қисындық бақылау:

1. «Теңге және шетел валютасындағы жеке тұлғалар депозиттерінің барлығы, соның ішінде:» есебіндегі жолы 1., 2., 3 жолдарының сомасына тең болуы керек.

2. «Талап етуге дейінгі салымдар, соның ішінде:» 1 жолы 1.1. және 1.2. жолдар сомаларына тең болуы керек.

3. «Теңгеде» 1.1. жолы ШБЖ бойынша 2205191, 2205291, 2224191, 2224291 шоттар сомасына тең болуы керек.

4. «Шетел валютасындағы» 1.2. жолы 2205192, 2205193, 2205292, 2205293, 2224192, 2224193, 2224292, 2224293 шоттар сомасына тең болуы керек.

5. «Дауыс беру құқығы бар банктің бес және одан да көп пайызды құрайтын акцияларды иемденетін басқарушы қызметкерлер мен акционерлердің, олардың жақын туыстарының талап етуге дейінгі салымдары» жолы 1 жолға кіргізілді және 2205191, 2205291, 2205192, 2205193, 2205292, 2205293, 2224191, 2224291, 2224192, 2224193, 2224292, 2224293 шоттарының ішінара сомасына тең болуы керек.

6. «Мерзімді және шартты салымдары, соның ішінде:» 2 жолы 2.1. және 2.2. жолдарының сомасына тең болуы керек.

7. «Теңгеде, соның ішінде:» 2.1. жолы 2206192, 2206193, 2206292, 2206293, 2207192, 2207193, 2207292, 2207293, 2208192, 2208193, 2208292, 2208293, 2213192, 2213193, 2213292, 2213293, 2226192, 2226193, 2226292, 2226293, 2232192, 2232193, 2232292, 2232293 шоттарының ішінара сомасына тең болуы керек.

8. «Шетел валютасында, соның ішінде:» 2.2. жолы 2206192, 2206193, 2206292, 2206293, 2207192, 2207193, 2207292, 2207293, 2208192, 2208193, 2208292, 2208293, 2213192, 2213193, 2213292, 2213293, 2226192, 2226193, 2226292, 2226293, 2232192, 2232193, 2232292, 2232293 шоттарының ішінара сомасына тең келуі керек.

9. «Дауыс беру құқығы бар банктің бес және одан да көп пайызды құрайтын акцияларды иемденетін басқарушы қызметкерлер мен акционерлердің, олардың жақын туыстарының мерзімді және шартты салымдары» жолы 2 жолға кіргізілді және 2206191, 2206291, 2206192, 2206193, 2206292, 2206293, 2207191, 2207291, 2207192, 2207193, 2207292, 2207293, 2208191, 2208291, 2208192, 2208193, 2208292, 2208293, 2213191, 2213291, 2213192, 2213193, 2213292, 2213293, 2226191, 2226291, 2232191, 2232291, 2226192, 2226193, 2226292, 2226293, 2232192, 2232193, 2232292, 2232293 шоттарының ішінара сомасына тең болуы керек.

10. «Ағымдағы шоттардағы ақша қалдықтары (карт-шоттағы ақша қалдықтарын ескере отырып), соның ішінде:» 3 жолы 3.1. және 3.2. жолдарының сомасына тең болуы керек.

11. «Теңгеде» 3.1. жолы 2204191, 2204291, 2209191, 2209291 шоттарының сомасына тең болуы керек.

12. «Шетел валютасында» 3.2. жолы 2204192, 2204193, 2204292, 2204293, 2209192, 2209193, 2209292, 2209293 жолдарының сомасына тең болуы керек.

13. «Дауыс беру құқығы бар банктің бес және одан да көп пайызды құрайтын акцияларды иемденетін басқарушы қызметкерлер мен акционерлердің, олардың жақын туыстарының ағымдағы шоттарындағы ақша қалдықтары (карт-шоттағы ақша қалдықтарын ескере отырып)» жолы 3 жолға кіргізілді және 2204191, 2204291, 2209191, 2209291, 2204192, 2204193, 2204292, 2204293, 2209192, 2209193, 2209292, 2209293 шоттарының ішінара сомасына тең болуы керек.

«Депозиттер бойынша Қордың өтем сомасы» жолын толтыруға түсініктемелер

Кепілдік берілген депозиттер бойынша депозит бойынша қалдық сомасында, ол бойынша есебіне жазылған сыйақысыз, бірақ:

ұлттық валютадағы кепілдік берілген депозит бойынша 10 млн. теңгеден;

шетел валютасындағы кепілдік берілген депозит бойынша 5 млн. теңгеден аспайтын Қормен кепілдік берілген өтем сомасы.

Қатысушы банкте депозитордың түрі мен валюта бойынша әртүрлі бірнеше кепілдік берілген депозиті болған кезде олар бойынша **10 млн. теңгеден аспайтын сомада жиынтық кепілдік берілген өтем** есептеледі.

Бұл жолда қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған кезде қатысушы банктің жеке тұлғаларының барлық депозиттері бойынша Қормен төленетін кепілдік берілген өтемнің жалпы сомасын көрсету керек.

«Клиенттер саны» жолын толтыруға түсініктемелер

Бұл жолда банктің клиенттері-салымшылары болып табылатын жеке тұлғалардың қорытынды санын көрсету жөн.