



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМУ АГЕНТТІГІ

## ЛИЦЕНЗИЯ

банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге

Лицензия нөмірі № 1.1.181

Берілген күні 2020 жылғы 3 ақпан

«Қазақстандағы Қытай Банкі» еншілес банкі акционерлік қоғамы

Осы лицензия ұлттық және шетел валютасында операциялардың мынадай түрлерін жүргізуге құқық береді:

**1) банк операцияларын:**

депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру;

аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау;

есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт);

банктік қарыз операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер беру;

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары;

аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;

ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру;

үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және өзге де міндеттемелерді беру;

**2) өзге де операцияларды:**

лизинг қызметін жүзеге асыру;

өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару;

факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу;

форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы төлеу;

сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер.

**Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:**

теңгемен және шетел валютасында банк заңнамасында көзделген операцияларды жүргізуге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2001 жылғы 4 маусымдағы № 181.

Төрағаның бірінші орынбасары

О. Смоляков

Алматы қаласы







АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

## ЛИЦЕНЗИЯ

на проведение банковских и иных операций

Номер лицензии № 1.1.181

Дата выдачи 3 февраля 2020 года

Акционерное общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»

Настоящая лицензия дает право на проведение следующих видов операций в национальной и иностранной валюте:

**1) банковских операций:**

прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  
прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;  
открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;  
кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;  
переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;  
учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;  
банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;  
обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой;  
открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;  
выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;  
выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;

**2) иных операций:**

осуществление лизинговой деятельности;  
выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);  
факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;  
форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;  
сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

**Данные о лицензии, полученной впервые:**

№ 181 от 04 июня 2001 года на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством в тенге и в иностранной валюте, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.

Первый заместитель Председателя

О. Смоляков



город Алматы

№ 0000381