



О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 1007

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие настоящего Указа см. п. 2.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

в Положении об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, утвержденном вышеназванным Указом:

в пункте 14:

подпункты 2), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

"2) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, выдача и отказ в выдаче разрешения на открытие (создание) финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, в том числе добровольную реорганизацию банковских и страховых холдингов, добровольное прекращение деятельности филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, отзыв разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, а также определение:

порядка выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка –нерезидента Республики Казахстан;

порядка выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на конвертацию банка в исламский банк и отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, выдачи разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк или филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов;

порядка и условий выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также требований к содержанию документов;

порядка выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, а также требований к содержанию бизнес – плана;

порядка выдачи разрешений на добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций, добровольное прекращение деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан либо отказа в выдаче указанных разрешений;

3) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, выдача согласия либо отказ в выдаче, отзыв согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, банковских холдингов, страховых холдингов, а также определение:

порядка выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия;

особенностей по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечня таких сертификатов;

порядка выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, страхового холдинга, страхового брокера, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, Фонда гарантирования страховых выплат, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия;

порядка выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия;

4) осуществление лицензирования деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, в пределах

компетенции, определение порядка лицензирования деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, в пределах компетенции, в том числе определение:

порядка лицензирования банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков – нерезидентов Республики Казахстан;

порядка выдачи лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке;

порядка лицензирования страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также требований к содержанию документов;

порядка выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

порядка лицензирования микрофинансовой деятельности, квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им;"

дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

"5-1) осуществление контроля и надзора за соблюдением банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан макропруденциальных нормативов и лимитов;

5-2) в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан принятие мер по привлечению к ответственности банков и (или) банковских холдингов либо их должностных лиц и (или) крупных участников банков, а также филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан за нарушение банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан макропруденциальных нормативов и лимитов;"

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

"16) выдача и отказ в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации и страхового холдинга, разрешения на создание и приобретение страховой (перестраховочной) организацией и страховым холдингом дочерней организации, а также разрешения на приобретение страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми холдингами значительного участия в капитале юридических лиц, а также определение:

порядка выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, требований к документам, представляемым для получения указанного согласия;

порядка выдачи страховой (перестраховочной) организации или страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации,

значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций; требований к документам, необходимым для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также требований к содержанию заявления на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом разрешения на значительное участие в капитале организаций;"

дополнить подпунктами 16-1) и 16-2) следующего содержания:

"16-1) выдача, отзыв согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, определение правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требований к документам, представляемым для получения указанного согласия;

16-2) согласование требований к формированию, методике расчета страховых резервов по договорам страхования, перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, их структуре, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;"

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

"23) ведение реестра страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, актуариев, обществ взаимного страхования;"

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

"27) определение порядка формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан;"

дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания:

"27-1) установление требований к системе управления рисками и внутреннего контроля страховой группы;"

подпункт 28) изложить в следующей редакции:

"28) определение порядка передачи страхового портфеля страховой (перестраховочной) организации, а также особенностей передачи страхового портфеля в случае лишения лицензии страховой (перестраховочной) организации, передачи страхового портфеля филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, а также особенностей передачи страхового портфеля в случае лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан;"

дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

"29-1) определение порядка формирования активов филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимального размера;"

подпункт 32) изложить в следующей редакции:

"32) предъявление требований к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций, утверждение инструкции по требованиям к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан;"

подпункт 42-10) изложить в следующей редакции:

"42-10) установление факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации, страховой группы и филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, установление порядка одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы) и филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан;"

дополнить подпунктами 42-11), 42-12), 42-13), 42-14), 42-15), 42-16), 42-17), 42-18), 42-19), 42-20), 42-21), 42-22), 42-23) и 42-24) следующего содержания:

"42-11) установление норматива для признания крупной сделки по страхованию (перестрахованию);

42-12) установление минимальной обязательной программы обучения актуариев;

42-13) установление перечня международных ассоциаций актуариев и требований к ним;

42-14) установление требований к содержанию и порядку предоставления обязательного актуарного заключения;

42-15) установление требований к подтверждению квалификации актуария;

42-16) установление порядка и сроков привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации;

42-17) установление порядка проведения тестирования на знание законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности;

42-18) установление требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе во взаимоотношениях с участниками страхового рынка, договору поручения, заключаемому между страховой организацией и

страховым агентом, и полномочиям страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке; а также минимальной программы обучения страховых агентов и требований к порядку проведения обучения;

42-19) определение порядка ведения реестра запрещенных страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан;

42-20) утверждение требований к порядку проведения внутреннего аудита страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан;

42-21) утверждение инструкции о мерах по поддержанию страховым холдингом, а также крупным участником страховой (перестраховочной) организации – физическим лицом, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих (за вычетом привилегированных) акций страховой (перестраховочной) организации, пруденциальных нормативов;

42-22) установление по согласованию с уполномоченным органом управления архивами и документацией перечня документов, подлежащих обязательному хранению, порядка и сроков их хранения профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;

42-23) установление размера стоимости сделки или совокупности сделок страховой (перестраховочной) организации (в течение последних двенадцати месяцев) с лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, дополнительных критериев отнесения сделок к сделкам с льготными условиями, признаков связанности физического или юридического лица со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, иных лиц, не признаваемых лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями;

42-24) утверждение требований к оценке и структуре страховых обязательств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и автоматизации их оценки, методике оценки страховых обязательств, порядка и сроков ее согласования ;";

подпункт 43) изложить в следующей редакции:

"43) принятие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Фонда гарантирования страховых выплат и страховых организаций-участников, в том числе определение:

порядка и сроков согласования решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров Фонда гарантирования страховых выплат, в отношении которых установлено право вето;

порядка и условий осуществления гарантийных выплат и иных платежей Фондом гарантирования страховых выплат;

требований к системе управления рисками и внутреннего контроля в Фонде гарантирования страховых выплат;";

подпункт 47) изложить в следующей редакции:

"47) утверждение методики расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядка и сроков уплаты обязательных, первоначальных разовых, дополнительных и чрезвычайных взносов, порядка формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций – нерезидентов Республики Казахстан, являющимися участниками Фонда гарантирования страховых выплат;";

дополнить подпунктом 47-1) следующего содержания:

"47-1) установление размера первоначального разового взноса для уплаты страховыми организациями – участниками Фонда гарантирования страховых выплат;";

дополнить подпунктом 51-7) следующего содержания:

"51-7) установление порядка и размеров инвестирования активов обществ взаимного страхования, требований к формированию, методике расчета страховых резервов обществ взаимного страхования и их структуре;";

дополнить подпунктами 55-1) и 55-2) следующего содержания:

"55-1) установление порядка государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах их размещения и погашения, а также их аннулирования, составления и оформления проспекта выпуска исламских ценных бумаг, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска исламских ценных бумаг;

55-2) установление форм и сроков уведомления об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, на территории иностранного государства, а также уведомления об итогах размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан;";

дополнить подпунктами 59-1), 59-2), 59-3), 59-4), 59-5), 59-6), 59-7) и 59-8) следующего содержания:

"59-1) определение порядка государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций;

59-2) утверждение требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

59-3) утверждение перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним;

59-4) утверждение правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

59-5) утверждение порядка государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, аннулирования выпуска негосударственных облигаций;

59-6) утверждение требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум;

59-7) утверждение перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним;

59-8) утверждение правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы);";

подпункты 62) и 63) изложить в следующей редакции:

"62) установление минимального размера уставного капитала заявителя (лицензиата);

63) установление условий и порядка осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе требований к условиям и порядку совершения операций с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, учету этих сделок, определение:

условий и порядка осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг;

порядка осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

порядка осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

порядка осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций;

условий и порядка осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

условий и порядка осуществления деятельности центрального депозитария;

порядка осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

условий и порядка осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;"

дополнить подпунктом 66-1) следующего содержания:

"66-1) установление требований к организационной структуре фондовой биржи, к составу листинговой комиссии фондовой биржи, порядка осуществления деятельности структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи;"

дополнить подпунктами 69-1) и 69-2) следующего содержания:

"69-1) установление требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации;

69-2) установление требований к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента;"

подпункт 74-6) изложить в следующей редакции:

"74-6) определение порядка предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору, установление квалификационных требований к работнику организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;"

подпункт 74-10) изложить в следующей редакции:

"74-10) определение порядка и условий признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, установление порядка создания и работы экспертного комитета, а также его количественного состава;"

дополнить подпунктами 74-11), 74-12), 74-13), 74-14), 74-15), 74-16), 74-17), 74-18), 74-19), 74-20), 74-21), 74-22), 74-23), 74-24), 74-25), 74-26), 74-27), 74-28), 74-29) и 74-30) следующего содержания:

"74-11) определение порядка открытия, ведения и закрытия лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария;

74-12) установление условий и правил осуществления деятельности платежного агента;

74-13) установление порядка исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, порядка и случаев досрочного прекращения полномочий представителя держателей облигаций, а также сроков предоставления информации в

уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

74-14) установление перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов;

74-15) установление требований к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже;

74-16) установление условий и порядка совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

74-17) установление требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

74-18) установление требований к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, порядка и случаев досрочного прекращения полномочий представителя держателей исламских ценных бумаг, а также порядка исполнения представителем держателей исламских ценных бумаг своих функций и обязанностей;

74-19) установление порядка и сроков регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, а также уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента;

74-20) определение мер, принимаемых крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала и (или) коэффициента ликвидности управляющего инвестиционным портфелем;

74-21) установление порядка раскрытия эмитентом информации, требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

74-22) определение порядка формирования Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;

74-23) установление факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке

ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, а также установление порядка одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

74-24) установление порядка и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной;

74-25) разработка и утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также правил их управления управляющими компаниями (фидуциариями);

74-26) разработка и утверждение правил расчета и определения стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

74-27) установление суммарного размера инвестиций за счет активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и аффилированными лицами фонда целевого капитала;

74-28) осуществление контроля и надзора за соблюдением требований Закона Республики Казахстан "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)" и нормативных правовых актов, устанавливающих перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также правил их управления управляющими компаниями (фидуциариями) и правил расчета стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

74-29) в пределах своей компетенции обращение в суд с иском о расформировании эндаумент-фонда (целевого капитала) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

74-30) направление обязательных к исполнению указаний для управляющих компаний (фидуциариев) в случае неверно примененных методов оценки или неверно рассчитанных стоимости чистых активов и активов эндаумент-фонда (целевого капитала);";

подпункт 77) изложить в следующей редакции:

"77) определение порядка формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе пропорционально в зависимости от принимаемых профессиональным участником рынка ценных бумаг на себя рисков;";

дополнить подпунктами 78-3), 78-4), 78-5), 78-6), 78-7), 78-8), 78-9) и 78-10) следующего содержания:

"78-3) определение порядка учета условных пенсионных обязательств;

78-4) определение порядка формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методики их расчета и структуры;

78-5) установление порядка осуществления учета и оценки пенсионных активов;

78-6) определение порядка заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

78-7) установление порядка и условий привлечения добровольными накопительными пенсионными фондами добровольных пенсионных взносов;

78-8) установление требований к автоматизированным информационным системам для учета пенсионных активов и накоплений;

78-9) установление перечня документов, подлежащих хранению, и сроков их хранения в едином накопительном пенсионном фонде и добровольных накопительных пенсионных фондах;

78-10) установление порядка формирования системы управления рисками и внутреннего контроля единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов;"

подпункт 86) изложить в следующей редакции:

"86) установление по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций, перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, требований к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, требований к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации;"

дополнить подпунктом 86-1) следующего содержания:

"86-1) установление минимальных требований по обеспечению информационной безопасности на финансовом рынке;"

подпункт 93) изложить в следующей редакции:

"93) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, выдача и отказ в выдаче согласия на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга, разрешения на создание и приобретение банками и банковскими холдингами дочерней организации, а также разрешения на приобретение банками и банковскими холдингами значительного участия в капитале юридических лиц, выдача либо отказ в выдаче указанных согласий и разрешений, а также определение порядка выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга и требований к документам, представляемым для получения указанного согласия;"

дополнить подпунктом 93-1) следующего содержания:

"93-1) установление случая наличия возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица иным образом;"

подпункт 95) изложить в следующей редакции:

"95) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, определение порядка осуществления банками, за исключением банка, являющегося национальным институтом развития, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу, провизий (резервов), вычета суммы расходов по провизиям (резервам), созданным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;"

подпункт 96-1) изложить в следующей редакции:

"96-1) определение порядка проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, включая раскрытие участниками торгов информации в отношении имущества, выставленного на торги;"

подпункт 100) изложить в следующей редакции:

"100) применение к финансовым организациям и иным лицам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалам страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалам страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан ограниченных мер воздействия, мер надзорного реагирования, в том числе с использованием мотивированного суждения, санкций и иных мер, предусмотренных законами Республики Казахстан, по вопросам, входящим в компетенцию Агентства, а также определение:

порядка применения мер надзорного реагирования;

порядка применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг;

порядка и условий применения к единому накопительному пенсионному фонду, добровольным накопительным пенсионным фондам ограниченных мер воздействия;

порядка формирования и использования мотивированного суждения;"

подпункт 100-1) исключить;

подпункт 100-2) изложить в следующей редакции:

"100-2) определение порядка продления сроков исполнения письменного предписания, примененного к оператору электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов, либо плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению, в случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий либо письменном предписании, по причинам, не

зависящим от оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов;"

подпункт 102) изложить в следующей редакции:

"102) осуществление контроля за деятельностью ликвидационных комиссий финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, а также установление порядка осуществления ликвидации финансовых организаций, принудительного прекращения деятельности филиалов банков – нерезидентов, филиалов страховых (перестраховочных) организаций, требований к работе ликвидационных комиссий указанных субъектов, включая:

определение порядка осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан;

определение порядка ликвидации и требований к работе ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;

установление форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан отчетов и дополнительной информации;

установление форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций отчетов и дополнительной информации;"

подпункт 107-1) изложить в следующей редакции:

"107-1) определение порядка подключения и использования финансовыми организациями объекта информатизации по сбору, обработке и обмену информацией по событиям и инцидентам информационной безопасности, используемого отраслевым центром информационной безопасности финансового рынка и финансовых организаций;"

дополнить подпунктами 109-1), 109-2) и 109-3) следующего содержания:

"109-1) согласование вводимого Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования в отношении деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами поставщиков платежных услуг, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах";

109-2) утверждение типового договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования;

109-3) утверждение критериев отбора и порядка рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования;";

подпункт 112) изложить в следующей редакции:

"112) установление лимита совокупной доли акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского конгломерата, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие;";

дополнить подпунктом 112-1) следующего содержания:

"112-1) определение лимитов совокупной доли акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации страховой группы, страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, принадлежащих дочерним организациям страховой (перестраховочной) организации либо страхового холдинга, организациям, в которых страховая (перестраховочная) организация либо страховой холдинг имеют значительное участие в капитале;";

подпункт 118) изложить в следующей редакции:

"118) определение порядка выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организаций, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций;";

дополнить подпунктом 122-2) следующего содержания:

"122-2) установление (утверждение) требований к внешним независимым экспертам по принципам исламского финансирования, а также определение случаев привлечения лизингодателями внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования;";

подпункты 124) и 126) исключить;

дополнить подпунктом 126-1) следующего содержания:

"126-1) утверждение формы заявления о присоединении банка второго уровня, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов;";

дополнить подпунктом 127-2) следующего содержания:

"127-2) определение порядка выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения;";

дополнить подпунктом 128-1) следующего содержания:

"128-1) определение порядка выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов;"

дополнить подпунктом 130-1) следующего содержания:

"130-1) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, определение порядка осуществления организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, на основании лицензии на проведение банковских заемных операций, вычета суммы расходов по провизиям (резервам) против сомнительных и безнадежных активов, созданным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;"

подпункт 131) изложить в следующей редакции:

"131) определение порядка предоставления банковских услуг, раскрытия информации и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг;"

подпункт 134) изложить в следующей редакции:

"134) определение порядка уведомления Агентства об утверждении финансовых продуктов финансовыми организациями, а также перечня документов, прилагаемых к уведомлению, и сведений по утвержденным финансовым продуктам, указываемым в уведомлении;"

подпункт 137) изложить в следующей редакции:

"137) определение порядка рассмотрения заявления заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа, перечня документов, прилагаемых к нему, а также порядка информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявления банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций);" ;

подпункт 143-2) изложить в следующей редакции:

"143-2) определение порядка получения согласия супруга (супруги) на предоставление потребительского банковского займа или потребительского микрокредита, не обеспеченных залогом имущества, подлежащим регистрации, физическому лицу, минимального размера потребительского банковского займа или потребительского микрокредита, по которым необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу;" ;

дополнить подпунктом 146-1) следующего содержания:

"146-1) утверждение требований к системе управления рисками и внутреннего контроля банковского конгломерата;" ;

дополнить подпунктом 147-1) следующего содержания:

"147-1) установление размера инвестиций банка или банковского холдинга в уставный капитал организаций и совокупного размера инвестиций банка или банковского холдинга в уставный капитал организаций;"

подпункт 151) изложить в следующей редакции:

"151) установление пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков;"

дополнить подпунктом 151-1) следующего содержания:

"151-1) установление пруденциальных нормативов для Национального оператора почты;"

подпункты 152) и 153) изложить в следующей редакции:

"152) установление пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов;

153) установление пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков – нерезидентов Республики Казахстан), их нормативных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков – нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер, а также перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет активов филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и порядка их приобретения (реализации);"

дополнить подпунктами 154-1), 154-2) и 154-3) следующего содержания:

"154-1) установление требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховыми холдингами акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц;

154-2) установление перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств;

154-3) установление перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями;"

дополнить подпунктами 155-1), 155-2), 155-3) и 155-4) следующего содержания:

"155-1) установление требований к приобретаемым исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями исламских страховых (

перестраховочных) организаций акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых исламскими страховыми (перестраховочными) организациями;

155-2) установление правил формирования, учета, использования и распределения исламского страхового фонда;

155-3) установление правил передачи исламской страховой (перестраховочной) организацией денег в исламский страховой фонд;

155-4) определение порядка получения вознаграждения исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалом исламской страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан за управление исламским страховым фондом в виде части страховой премии при заключении договора исламского страхования (перестрахования) и (или) части доходов, полученных от инвестирования средств исламского страхового фонда;"

подпункт 164) изложить в следующей редакции:

"164) утверждение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, которыми определяются в том числе условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, а также порядка представления в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, включая формы, перечень и сроки их представления;"

дополнить подпунктом 165-1) следующего содержания:

"165-1) установление порядка реализации права акционеров общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него;"

дополнить подпунктами 166-1) и 166-2) следующего содержания:

"166-1) согласование разработанных Национальным Банком Республики Казахстан правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, которыми определяются порядок ее представления, включая формы, перечень, периодичность и сроки ее представления;

166-2) согласование разработанных Национальным Банком Республики Казахстан правил представления отчетности финансовыми организациями и их крупными участниками, банковскими холдингами, банковскими конгломератами, страховыми холдингами, страховыми группами, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, кредитными бюро и коллекторскими агентствами, определяющих порядок ее представления, включая формы, предназначенные для сбора административных данных, периодичность и сроки представления;";

дополнить подпунктом 176-1) следующего содержания:

"176-1) определение порядка выбора исламского банка, филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан и передачи им имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого исламского банка, принудительно прекращающего деятельность филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан;";

подпункт 183) изложить в следующей редакции:

"183) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, определение порядка отнесения активов по предоставленным микрокредитам к сомнительным и безнадежным, а также порядка создания провизий (резервов) против них;";

подпункт 189) изложить в следующей редакции:

"189) определение порядка рассмотрения заявления заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, перечня документов, прилагаемых к нему, а также порядка информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявления организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;";

дополнить подпунктом 189-1) следующего содержания:

"189-1) определение порядка предоставления микрокредитов, раскрытия информации и рассмотрения микрофинансовыми организациями обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления микрокредитов;";

дополнить подпунктом 191-1) следующего содержания:

"191-1) ведение реестров саморегулируемых организаций в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемых организаций в сфере коллекторской деятельности;";

дополнить подпунктом 204-1) следующего содержания:

"204-1) согласование проекта договора о трансграничном обмене;";

подпункт 207) изложить в следующей редакции:

"207) утверждение совместно с уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, правил взаимодействия, устанавливающих форму заключения о страховых обязательствах в отношении проверяемого налогоплательщика по соответствию требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, порядок и срок его представления;"

дополнить подпунктом 207-3) следующего содержания:

"207-3) согласование перечня, форм, сроков и порядка представления отчетности Экспортно-кредитным агентством Казахстана по заключению и исполнению договоров страхования, перестрахования, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;"

дополнить подпунктом 212-1) следующего содержания:

"212-1) установление порядка, форм и сроков предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая;"

подпункт 213) изложить в следующей редакции:

"213) установление требований к осуществлению инвестирования денег, входящих в состав выделенных активов, и перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет выделенных активов при проектном финансировании и секьюритизации;"

дополнить подпунктом 213-1) следующего содержания:

"213-1) определение порядка передачи банкротным управляющим выделенных активов в управление (с правом реализации выделенных активов и обращения взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение, входящее в состав выделенных активов) представителю держателей облигаций специальной финансовой компании;"

подпункт 214) изложить в следующей редакции:

"214) утверждение формы типовых кастодиальных договоров, заключаемых между банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, а также с управляющим инвестиционным портфелем;

банком-кастодианом и специальной финансовой компанией;"

дополнить подпунктом 214-1) следующего содержания:

"214-1) установление типовой формы договора о доверительном управлении пенсионными активами, типовой формы кастодиального договора, заключаемого между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом;"

подпункт 218) изложить в следующей редакции:

"218) утверждение требований к специализированному программному обеспечению и порядка определения размера вреда, причиненного транспортному средству;"

дополнить подпунктом 218-1) следующего содержания:

"218-1) установление порядка и условий осуществления прямого урегулирования;"

подпункт 219) изложить в следующей редакции:

"219) определение порядка применения поправочного коэффициента;"

дополнить подпунктами 226-1), 226-2), 226-3) и 226-4) следующего содержания:

"226-1) установление требований к оригинатору, за исключением уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, а также требований к созданию и деятельности исламской специальной финансовой компании, за исключением государственной исламской специальной финансовой компании;

226-2) установление требований к внешним независимым экспертам по принципам исламского финансирования, а также определение случаев привлечения лизингодателями внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования;

226-3) согласование размера и порядка расчета взносов банков второго уровня, уплачиваемых в гарантийный фонд, определяемых уполномоченным органом по предпринимательству;

226-4) согласование устанавливаемых уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет и необходимых для налогового администрирования:

форм сведений, предоставляемых коллекторскими агентствами, кастодианами, центральным депозитарием, брокерами и (или) дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, управляющими инвестиционным портфелем, страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами в налоговый орган, порядка и сроков их представления;

формы сведений о сделках лиц с ценными бумагами, предоставляемых брокерами в налоговый орган, и порядка их представления;

формы сведений о лицах – держателях ценных бумаг, а также о сделках лиц с ценными бумагами, предоставляемых организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг в налоговый орган, и порядка их представления;

форм запроса налогового органа и сведений о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг налоговому органу;

форм сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о

доходах и имуществе, перед коллекторскими и (или) микрофинансовыми организациями, порядка их представления;

форм сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение;";

подпункт 2) части второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

"2) утверждает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц, в соответствии с Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан, обязательные для исполнения финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, потребителями финансовых услуг, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан;".

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания, за исключением абзацев шестидесятого, сто сорок четвертого, сто сорок пятого, сто восемьдесят пятого, сто восемьдесят шестого, двести двадцать четвертого, двести двадцать пятого, двести тридцать четвертого, двести тридцать пятого, двести шестидесятого, двести шестьдесят первого, двести шестьдесят второго, двести шестьдесят третьего, двести шестьдесят четвертого, двести шестьдесят пятого, двести шестьдесят шестого пункта 1 настоящего Указа, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

*Президент
Республики Казахстан*

К. Токаев