



## **О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан**

Указ Президента Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 1251

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан (далее – изменения и дополнения).

2. Национальному Банку Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания, за исключением:

абзацев восемнадцатого – тридцатого, тридцать шестого – тридцать восьмого, сорок пятого – пятьдесят первого, пятьдесят третьего – пятьдесят пятого, пятьдесят девятого – шестьдесят седьмого, семьдесят второго – семьдесят пятого пункта 1, абзацев пятьдесят третьего – шестьдесят восьмого пункта 2 изменений и дополнений, которые вводятся в действие с 1 мая 2026 года;

абзацев семьдесят восьмого – восемьдесят второго пункта 1, абзацев тридцать восьмого, девяносто четвертого, сто первого – сто третьего, сто пятнадцатого, сто шестнадцатого, сто тридцать четвертого – сто тридцать шестого, сто сорок седьмого, сто пятидесятого – сто пятьдесят девятого, сто восемьдесят седьмого – двести первого, двести третьего пункта 2, пункта 3 изменений и дополнений, которые вводятся в действие с 1 июля 2026 года;

абзацев сорок первого – сорок четвертого пункта 1 изменений и дополнений, которые вводятся в действие с 19 июля 2026 года;

абзацев сорок шестого – пятидесятого, восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого, сто одиннадцатого, сто двенадцатого пункта 2, абзацев четвертого – шестого пункта 4 изменений и дополнений, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

*Президент  
Республики Казахстан*

*К. Токаев*

УТВЕРЖДЕНЫ  
Указом Президента  
Республика Казахстан  
от 30 апреля 2026 года № 1251

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  
которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В Указе Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан":

в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Полное наименование Национального Банка Казахстана:

1) на государственном языке: "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" республикалық мемлекеттік мекемесі;

2) на русском языке: Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан";

3) на английском языке: Republican state institution "National Bank of the Republic of Kazakhstan".";

в пункте 14:

в части первой:

в абзаце втором:

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

"3-1) является единственным эмитентом цифрового тенге;

3-2) обеспечивает функционирование Национальной цифровой финансовой инфраструктуры;";

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) осуществляет регулирование платежных систем и надзор (оверсайт) за ними, регулирование рынка платежных услуг, контроль и надзор за ним, а также регулирование платежей и (или) переводов денег в соответствии с законами Республики Казахстан;";

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

"17) обеспечивает управление активами в иностранной валюте, драгоценных металлах и цифровыми активами;";

подпункт 32) изложить в следующей редакции:

"32) выдает (отказывает в выдаче), переоформляет, приостанавливает, лишает лицензии:

на обменные операции с наличной иностранной валютой – юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность исключительно через обменные пункты;

на инкассацию банкнот, монет и ценностей – юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;

на дилерскую деятельность на рынке цифровых активов – операции по обмену, покупке и (или) продаже необеспеченных цифровых активов операторам обмена необеспеченных цифровых активов, исключительным видом деятельности которых является осуществление обменных операций с необеспеченными цифровыми активами;

".

дополнить подпунктами 32-1), 32-2), 32-3), 32-4) и 32-5) следующего содержания:

"32-1) применяет риск-ориентированный подход в рамках контроля и надзора за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, за исключением провайдеров услуг цифровых активов – участников Международного финансового центра "Астана";

32-2) осуществляет государственное регулирование, контроль и надзор за деятельностью операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, организаций по хранению базового актива цифрового финансового актива;

32-3) утверждает нормативные правовые акты, обязательные для исполнения операторами обмена необеспеченных цифровых активов, операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов, организациями по хранению базового актива цифрового финансового актива и эмитентами цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан";

32-4) определяет порядок проведения операций по покупке, продаже и (или) обмену необеспеченных цифровых активов оператором обмена необеспеченных цифровых активов;

32-5) осуществляет учетную регистрацию операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, платежных организаций;";

подпункт 35) изложить в следующей редакции:

"35) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, провайдерами услуг цифровых активов, за исключением провайдеров услуг цифровых активов – участников Международного финансового центра "Астана", эмитентами цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", а также участниками особого режима регулирования Национального Банка Казахстана, осуществляющими деятельность в сфере цифровых активов, и платежными организациями требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе

своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

подпункт 63) изложить в следующей редакции:

"63) утверждает обязательные для исполнения финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан нормативные правовые акты в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и законодательством Республики Казахстан;";

в пункте 19:

в части второй:

в абзаце втором:

дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

"8-1) применения ограниченных мер воздействия к оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов, эмитенту цифровых финансовых активов;

8-2) применения мер надзорного реагирования к оператору обмена необеспеченных цифровых активов;";

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

"11) осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, включая организацию автомобильных инкассаторских перевозок, в банках второго уровня, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;";

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

"18-1) функционирования межбанковской системы мобильных платежей, которыми также определяются тарифы на услуги системы, порядок их согласования с участниками системы;";

дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

"26-1) выпуска, обращения и погашения цифровых тенге;";

дополнить подпунктом 48-1) следующего содержания:

"48-1) представления отчетности операторами обмена необеспеченных цифровых активов, операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов, эмитентами цифровых финансовых активов в Национальный Банк Казахстана, включая формы, периодичность и сроки ее представления;";

дополнить подпунктами 49-1), 49-2), 49-3) и 49-4) следующего содержания:

"49-1) осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов;

49-2) осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов;

49-3) выпуска цифровых финансовых активов, их размещения, оборота (обращения) и погашения;

49-4) формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов;";

абзац третий:

дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

"7) правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, эмитентов цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", участников особого режима регулирования Национального Банка Казахстана, осуществляющих деятельность в сфере цифровых активов;

8) организациям по хранению базового актива цифрового финансового актива в отношении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги и их эквиваленты;";

абзац четвертый:

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций порядка совершения банком с универсальной банковской лицензией, исламским банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, филиалом исламского банка – нерезидента Республики Казахстан сделок с цифровыми финансовыми активами;";

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

"6-2) совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций порядка ведения операторами платформы цифровых финансовых активов системы учета держателей цифровых финансовых активов, перечня иных сведений, подлежащих учету и хранению в системе учета держателей цифровых финансовых активов, а также порядка передачи операторами платформы цифровых финансовых активов центральному депозитарию сведений из системы учета держателей цифровых финансовых активов;

6-3) совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций правил представления отчетности организациями по хранению базового актива цифрового финансового актива в Национальный Банк Казахстана, включая формы, периодичность и сроки ее представления;

6-4) совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций правил представления операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов сведений в центральный депозитарий ценных бумаг;

6-5) совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций требований к финансовым организациям Республики Казахстан для целей допуска к выпуску цифровых финансовых активов на территории Международного финансового центра "Астана", а также правил допуска участников Международного финансового центра "Астана" к осуществлению выпуска цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов;

6-6) совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг правил допуска юридических лиц Республики Казахстан для выпуска цифровых финансовых активов на территории Международного финансового центра "Астана";

6-7) совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций перечня, форм, сроков и порядка представления отчетности эмитентами цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктами 2) и 3) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан";";

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

"9-1) перечня офшорных зон;";

подпункт 14) исключить;

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

"25) иных правовых актов Национального Банка Казахстана в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и законодательством Республики Казахстан", иными законодательными актами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.";

в абзаце пятом:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) устанавливает ограничения и лимиты для оператора обмена необеспеченных цифровых активов;";

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

"11) устанавливает размер и порядок формирования уставных капиталов для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, а также устанавливает минимальный размер уставного капитала платежной организации, оператора необеспеченных цифровых активов, оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;";

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) принимает акты по вопросам управления активами в иностранной валюте, драгоценных металлах и цифровыми активами, а также по их передаче во внешнее управление;";

дополнить подпунктами 14-1), 14-2), 14-3) и 14-4) следующего содержания:

"14-1) определяет совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций размеры, порядок и сроки внесения банками и филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан обязательных денежных взносов для возмещения (покрытия) убытков (средств), возникших (использованных) в результате урегулирования банка;

14-2) принимает совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета решение о применении к системно значимому банку режима урегулирования;

14-3) принимает совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решение о возмещении средств республиканского бюджета и (или) иных средств, использованных Правительством Республики Казахстан и (или) национальным управляющим холдингом при урегулировании системно значимого банка, за счет обязательных денежных взносов банков и филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан;

14-4) определяет совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета порядок реализации государственных инвестиционных проектов, направленных на урегулирование системно значимого банка, а также мониторинга реализации таких государственных инвестиционных проектов;";

дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

"20-1) устанавливает пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при

достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки безналичной иностранной валюты за национальную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и порядок ее использования на заявленные цели;".

2. В Указе Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан":

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

пункт 12 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке;";

подпункт 1) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"1) права:

разрабатывать и принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 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;

запрашивать и получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, их ассоциаций (союзов), филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

проводить проверки и иные формы контроля и надзора в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан, в том числе с привлечением Национального Банка Республики Казахстан, аудиторских организаций, оценщиков и специалистов в области финансовых технологий;

осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку при проведении проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки, использовать записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, относящиеся к предмету проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки;

в целях осуществления контрольных и надзорных функций направлять своего представителя, который назначается Агентством из числа его работников, в банки, банковские холдинги, организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, страховые (перестраховочные) организации, страховые холдинги, организацию, гарантирующую осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций;

в случае выявления нарушения законодательства Республики Казахстан в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, принимать меры в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

использовать мотивированное суждение в отношении банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, банковских холдингов, крупных участников банка, страховых (перестраховочных) организаций, страховых групп и (или) организаций, входящих в состав страховых групп, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, страховых холдингов, крупных участников страховой (перестраховочной) организации, страховых брокеров, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, актуариев, имеющих лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением организаций, осуществляющих трансфер-агентскую деятельность), крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, микрофинансовых организаций, руководящих работников, кандидатов на должности руководящих работников банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, страхового холдинга, страхового брокера, страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением организаций, осуществляющих трансфер-агентскую деятельность);

поручать саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности проведение проверки в отношении своих членов (участников);

принимать ненормативные правовые акты, регулирующие внутреннюю деятельность Агентства;

осуществлять иные права, предусмотренные Законом, другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;";

в пункте 14:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) осуществление в соответствии с Законом и иными законами Республики Казахстан в пределах своей компетенции государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), их филиалов и аффилированных лиц, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, Банка Развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, юридических лиц, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, иных субъектов рынка ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, эмитентов цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег, а также в виде финансовых инструментов, выпускаемых в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов, кредитных бюро, банковских холдингов, банковских конгломератов, крупных участников банков, страховых холдингов, страховых групп, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, актуариев, имеющих лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, специальных финансовых компаний, исламских специальных финансовых компаний, инвестиционных фондов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, лиц, обладающих признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, профессиональных организаций, коллекторских агентств, временных администраций (временных администраторов), ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций и ликвидационных комиссий филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, саморегулируемых организаций в сфере микрофинансовой деятельности, саморегулируемых организаций в сфере коллекторской деятельности;

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, в том числе условий добровольного преобразования банка в организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, 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 порядка 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;";

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"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 уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, единого накопительного пенсионного фонда,

добровольного накопительного пенсионного фонда, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", профессионального участника рынка ценных бумаг, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия;

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

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"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 выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан;

порядка выдачи лицензий организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, квалификационных требований для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечня документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям;

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;"

подпункт 10) исключить;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

"13-1) осуществление в пределах своей компетенции контроля и надзора за использованием финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан систем искусственного интеллекта;"

подпункты 16) и 16-1) изложить в следующей редакции:

"16) выдача и отказ в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной)

организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также определение порядка выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требований к документам, представляемым для получения указанного согласия;

16-1) выдача и отказ в выдаче разрешения на создание и приобретение банком, страховой (перестраховочной) организацией дочерней организации, на значительное участие банка, страховой (перестраховочной) организации в капитале организации, а также определение:

порядка выдачи, отзыва и (или) отмены разрешения банку, страховой (перестраховочной организации) на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организации;

порядка выдачи разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации по управлению стрессовыми активами;"

подпункт 41) изложить в следующей редакции:

"41) установление порядка размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, организации по формированию и ведению базы данных и организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций;"

подпункты 42-1), 42-8) и 42-9) исключить;

дополнить подпунктом 42-25) следующего содержания:

"42-25) определение случаев, порядка, сроков и форматов формирования, ведения и обновления витрины данных на информационно-коммуникационной инфраструктуре страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, предоставления уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций доступа к витрине данных, а также перечня сведений, содержащихся в витрине данных;"

подпункт 51-3) изложить в следующей редакции:

"51-3) определение расчета и порядка осуществления страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования;"

дополнить подпунктами 74-31), 74-32), 74-33), 74-34), 74-35), 74-36), 74-37), 74-38), 74-39), 74-40), 74-41), 74-42), 74-43), 74-44) и 74-45) следующего содержания:

"74-31) определение условий и порядка выпуска, размещения, оборота (обращения) и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив),

финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег, а также в виде финансовых инструментов, выпускаемых в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов;

74-32) установление требований к эмитентам и инвесторам цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег, а также в виде финансовых инструментов, выпускаемых в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов и к решению о выпуске указанных цифровых финансовых активов, в том числе порядка и условий признания физических лиц квалифицированными инвесторами в целях осуществления сделок с цифровыми финансовыми активами, а также перечня цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег, а также в виде финансовых инструментов, выпускаемых в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов;

74-33) утверждение перечня (видов) имущества, которое может выступать базовым активом цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег, а также порядка учета и хранения базового актива по таким цифровым финансовым активам;

74-34) утверждение требований к организациям, которые вправе выступать в качестве организации по хранению базового актива цифрового финансового актива в отношении цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег;

74-35) установление порядка регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и отражения данных сделок в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых

активов центрального депозитария, особенностей учета прав по цифровым финансовым активам, условий и порядка подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также порядка и особенностей регистрации залога прав по цифровым финансовым активам;

74-36) установление условий и порядка совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности на рынке цифровых финансовых активов;

74-37) установление порядка осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов;

74-38) утверждение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан перечня, форм, сроков и порядка представления отчетности эмитентами цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег, а также в виде финансовых инструментов, выпускаемых в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов;

74-39) утверждение по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан правил и условий признания действий на рынке цифровых финансовых активов как совершенных в целях манипулирования;

74-40) определение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан порядка ведения операторами платформы цифровых финансовых активов системы учета держателей цифровых финансовых активов, перечня иных сведений, подлежащих учету и хранению в системе учета держателей цифровых финансовых активов, порядка передачи операторами платформы цифровых финансовых активов центральному депозитарию сведений из системы учета держателей цифровых финансовых активов;

74-41) утверждение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан перечня, форм, сроков и порядка представления отчетности организациями по хранению базового актива цифрового финансового актива в Национальный Банк Республики Казахстан;

74-42) определение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан порядка представления операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов сведений в центральный депозитарий, а также иных вопросов взаимодействия операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов с центральным депозитарием;

74-43) утверждение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан требований к финансовым организациям Республики Казахстан для целей допуска к

выпуску цифровых финансовых активов на территории Международного финансового центра "Астана", а также правил допуска участников Международного финансового центра "Астана" к осуществлению выпуска цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов;";

74-44) утверждение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг правил допуска юридических лиц Республики Казахстан для выпуска цифровых финансовых активов на территории Международного финансового центра "Астана";

74-45) согласование порядка взаимодействия бирж цифровых активов и других участников Международного финансового центра "Астана", имеющих соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами Международного финансового центра "Астана", с банками второго уровня и Национальным оператором почты, определяемого и разрабатываемого Международным финансовым центром "Астана";";

подпункты 87), 88), 89) и 90) изложить в следующей редакции:

"87) утверждение порядка оценки уровня защищенности от угроз информационной безопасности финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан;

88) утверждение методики оценки рисков информационной безопасности, включая порядок ранжирования финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан по степени подверженности рискам информационной безопасности;

89) утверждение требований к компетенциям руководителей и работников подразделений информационной безопасности финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, включая требования по повышению квалификации лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности;

90) утверждение требований к службам реагирования на инциденты информационной безопасности финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности;";

подпункт 90-2) изложить в следующей редакции:

"90-2) определение по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан порядка проведения биометрической аутентификации на финансовом рынке;"

подпункт 93) исключить;

подпункты 93-1), 95), 106) и 108) изложить следующей редакции:

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

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

"106) осуществление контроля за исполнением банками обязательств, принятых в рамках мер по оздоровлению банков второго уровня, в том числе финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций;"

"108) проведение анализа информации об инцидентах информационной безопасности банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах;"

подпункт 110) исключить;

дополнить подпунктами 110-1), 110-2), 110-3) и 110-4) следующего содержания:

"110-1) определение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан порядка совершения банком с универсальной банковской лицензией, исламским банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, филиалом исламского банка – нерезидента Республики Казахстан сделок с цифровыми финансовыми активами;

110-2) определение перечня и порядка приобретения финансовых инструментов, с которыми банки с универсальной банковской лицензией, банки с базовой банковской лицензией, исламские банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских банков – нерезидентов Республики Казахстан осуществляют дилерскую деятельность и брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

110-3) определение порядка осуществления инвестиционной деятельности банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

110-4) установление требований к руководителю и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке;";

дополнить подпунктом 110-5) следующего содержания:

"110-5) определение случаев, порядка, сроков и форматов формирования, ведения и обновления витрины данных на информационно-коммуникационной инфраструктуре банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, предоставления уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций доступа к витрине данных, а также перечня сведений, содержащихся в витрине данных;";

подпункты 112), 113), 114), 115), 116), 117) и 118) исключить;

подпункт 119) изложить в следующей редакции:

"119) установление порядка деятельности дочерней организации по управлению стрессовыми активами, а также требований к приобретаемым (приобретенным) ею активам;";

подпункт 120) исключить;

подпункты 121) и 123) исключить;

подпункты 127), 129) и 130) исключить;

подпункт 130-1) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 131) исключить;

дополнить подпунктом 131-1) следующего содержания:

"131-1) установление требований к условиям осуществления банковской деятельности;";

подпункт 133) исключить;

подпункт 134) изложить в следующей редакции:

"134) установление требований к управлению финансовыми продуктами, перечня финансовых продуктов (с указанием ставок и тарифов), об утверждении, изменении и прекращении предоставления которых субъект поведенческого надзора уведомляет Агентство, порядка такого уведомления, а также перечня документов и сведений, прилагаемых к уведомлению;";

подпункты 135) и 136) исключить;

подпункт 137) изложить в следующей редакции:

"137) определение порядка рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, перечня документов, прилагаемых к заявлению заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, а также порядка информирования банком и организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о результатах рассмотрения заявлений заемщиков – физических лиц о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита;"

подпункт 138) исключить;

подпункт 139) изложить в следующей редакции:

"139) определение порядка исчисления, условий действия плавающей ставки вознаграждения по договору банковского займа, заключенному с физическим лицом, и договору банковского вклада;"

подпункты 140), 141), 143-1) и 143-2) исключить;

подпункты 143-3) и 143-4) изложить в следующей редакции:

"143-3) определение порядка осуществления деятельности финансовых омбудсманов и службы финансового омбудсмана, в том числе предоставления в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информации о поступивших и рассмотренных обращениях, а также избрания и досрочного прекращения деятельности финансового омбудсмана;

143-4) согласование кандидатуры главного финансового омбудсмана и финансовых омбудсманов в соответствующих сферах финансовых услуг из числа кандидатов, предлагаемых советом службы финансового омбудсмана, на соответствие требованиям, установленным пунктом 5 статьи 15-29 Закона;"

подпункты 143-5), 143-6), 143-7) и 143-8) исключить;

дополнить подпунктом 143-10) следующего содержания:

"143-10) определение порядка функционирования платформы коллективного урегулирования задолженности заемщиков – физических лиц по договорам потребительского банковского займа и договорам о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, включая условия подключения участников, уровни доступа, обмен и защиту персональных данных;"

дополнить подпунктом 143-11) следующего содержания:

"143-11) установление перечня, форм, сроков и порядка представления банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми организациями, филиалами страховых организаций – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг,

микрофинансовыми организациями отчетности по поступившим обращениям физических и юридических лиц;";

подпункты 144) и 145) изложить в следующей редакции:

"144) определение порядка заключения сделок с лицами, связанными с банком, банковским холдингом, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, а также организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями;

145) определение порядка признания лицами, связанными с банком, банковским конгломератом, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями;";

дополнить подпунктом 146-2) следующего содержания:

"146-2) определение порядка установления признаков контроля, признаков крупного участника банка, банковского холдинга, значительного участия в капитале организации;";

подпункт 147) изложить в следующей редакции:

"147) установление пруденциальных нормативов для банковских конгломератов, их предельных значений и методик расчетов;";

подпункты 147-1) и 148) исключить;

подпункты 150) и 150-1) изложить в следующей редакции:

"150) установление пруденциальных нормативов для банка с универсальной банковской лицензией, банка с базовой банковской лицензией, исламского банка, их предельных значений и методик расчетов;

150-1) определение условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям, проведения обратного выкупа собственных акций банком, для обеспечения (восстановления) финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства соответствующего бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций, а также уменьшения крупным участником банка, банковским холдингом доли прямого и (или) косвенного владения и (или) пользования, и (или) распоряжения акциями банка;";

подпункт 151) исключить;

подпункт 153) изложить в следующей редакции:

"153) установление пруденциальных нормативов и лимитов для филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, их предельных значений и методики расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер;";

подпункт 160) исключить;

подпункт 161) изложить в следующей редакции:

"161) определение порядка назначения и деятельности временной администрации по управлению банком, временной администрации, назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, назначения и деятельности и полномочий временной администрации (временного администратора) страховой (перестраховочной) организации, а также перечня, форм, сроков и порядка предоставления временной администрацией по управлению банком, временной администрацией, назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;"

подпункт 162) исключить;

подпункт 163) изложить в следующей редакции:

"163) установление требований к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;"

дополнить подпунктом 163-1) следующего содержания:

"163-1) определение порядка и сроков предоставления банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, информации об уязвимостях в информационно-коммуникационной инфраструктуре, полученной в том числе от третьих сторон, а также о событиях и инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях и сбоях в информационных системах;"

подпункты 168), 169) и 170) изложить в следующей редакции:

"168) определение порядка проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому банку (другим банкам), видов активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанной операции, а также порядка согласования уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций данной операции;

169) установление требований к непрерывности работы информационно-коммуникационной инфраструктуры банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

170) по согласованию с уполномоченным органом в сфере информационной безопасности определение порядка и сроков представления банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению

информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности;"

дополнить подпунктом 170-1) следующего содержания:

"170-1) определение порядка мониторинга банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, событий информационной безопасности, реагирования на инциденты информационной безопасности в режиме реального времени, а также проведения расследований инцидентов информационной безопасности;"

подпункты 171), 172), 173), 174), 175) и 176) исключить;

подпункт 176-1) изложить в следующей редакции:

"176-1) установление порядка выбора банка с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, исламского банка и передачи им имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого банка с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, исламского банка, а также выбора исламского банка, банка с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, и передачи им имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам принудительно прекращающего деятельность филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции;"

дополнить подпунктами 176-2), 176-3), 176-4), 176-5), 176-6), 176-7) и 176-8) следующего содержания:

"176-2) установление значений финансово-экономических и иных признаков ухудшения финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

176-3) установление требований к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, порядка и сроков его представления в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

176-4) установление требований к содержанию плана урегулирования банка, порядка его разработки и актуализации;

176-5) определение порядка проведения оценки жизнеспособности банка, критериев наличия системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на

банковскую систему, критериев наличия критически важных банковских и иных операций, требующих обеспечения непрерывности их осуществления, а также перечня сделок (операций) на нерыночных условиях, в результате совершения которых банк несет убытки;

176-6) определение порядка применения инструментов урегулирования банка;

176-7) определение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан размеров, порядка и сроков внесения банками и филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан обязательных денежных взносов для возмещения (покрытия) убытков (средств), возникших (использованных) в результате урегулирования банка;

176-8) определение совместно с Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета порядка реализации государственных инвестиционных проектов, направленных на урегулирование системно значимого банка, а также мониторинга реализации таких государственных инвестиционных проектов;";

дополнить подпунктом 182-1) следующего содержания:

"182-1) установление порядка формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для микрофинансовых организаций;";

подпункты 185), 188), 189) и 189-1) исключить;

дополнить подпунктом 189-2) следующего содержания:

"189-2) установление требований к осуществлению микрофинансовой деятельности ;";

дополнить подпунктом 191-2) следующего содержания:

"191-2) определение порядка осуществления деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности;";

дополнить подпунктом 191-3) следующего содержания:

"191-3) установление перечня, форм, сроков представления отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, и Правил ее представления;";

дополнить подпунктом 204-2) следующего содержания:

"204-2) установление порядка продления сроков исполнения письменного предписания, примененного к кредитному бюро, коллекторскому агентству, 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 кредитного бюро, коллекторского агентства;"

дополнить подпунктом 231-2) следующего содержания:

"231-2) проведение предварительной процедуры по определению нерыночных активов банков, приемлемых для принятия Национальным Банком Республики Казахстан в залог по займу последней инстанции (препозиция залога), и мониторинга нерыночных активов в препозиции залога;"

подпункт 232-2) изложить в следующей редакции:

"232-2) определение требований к коллекторским агентствам и дочерним организациям по управлению стрессовыми активами, выступающим в качестве сервисных компаний, которым могут быть переданы в доверительное управление права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита;"

дополнить подпунктом 233-1) следующего содержания:

233-1) ведение информационно-разъяснительной работы о существующих угрозах противоправных действий в сфере оказания финансовых услуг;"

дополнить подпунктом 234-2) следующего содержания:

"234-2) участие в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций Республики Казахстан;"

в пункте 21:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) либо отзыве разрешения на:

открытие банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан;

создание страховых (перестраховочных) организаций;

создание и приобретение банками дочерней организации;

создание или приобретение банками дочерней организации по управлению стрессовыми активами;

значительное участие банка в капитале организаций;

создание или приобретение страховыми (перестраховочными) организациями дочерней организации;

значительное участие страховой (перестраховочной) организации в капитале организаций;"

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

"10) принимает решение о применении режима урегулирования к банку, не являющемуся системно значимым банком;"

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

"10-1) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета принимает решение о применении к системно значимому банку режима урегулирования;"

подпункты 11) и 12) изложить в следующей редакции:

"11) принимает решение о прекращении режима урегулирования банка;

12) принимает решение о применении к банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан режима усиленного надзора;"

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) принимает решение о применении к банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан режима восстановления финансовой устойчивости;"

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

"13) принимает решение о прекращении режима усиленного надзора банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;"

дополнить подпунктами 13-1) и 13-2) следующего содержания:

"13-1) принимает решение о прекращении режима восстановления финансовой устойчивости банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

13-2) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан принимает решение о возмещении средств республиканского бюджета и (или) иных средств, использованных Правительством Республики Казахстан и (или) национальным управляющим холдингом при урегулировании системно значимого банка, за счет обязательных денежных взносов банков и филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан;"

подпункты 14) и 15) исключить;

подпункт 18) исключить;

подпункт 20) исключить.

3. В Указе Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года № 220 "О Совете по финансовой стабильности Республики Казахстан":

в Положении о Совете по финансовой стабильности Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

в пункте 5:

подпункты 3) и 4) исключить;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) применение режима урегулирования к системно значимому банку, включая вопрос о государственном участии при его урегулировании;"

подпункт 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"3) по вопросам применения режима урегулирования к системно значимому банку: рассматривает проект решения о применении режима урегулирования к системно значимому банку и выносит решение об его одобрении или об отказе в его одобрении не позднее трех рабочих дней со дня его получения;

рассматривает вопрос о государственном участии при урегулировании системно значимого банка;";

в пункте 7:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке запрашивать и получать от государственных органов Республики Казахстан и иных организаций материалы, необходимые для реализации задач и функций Совета, в том числе:

от Национального Банка информацию о выявленных системных рисках, результатах оценки и мониторинга системных рисков и о предлагаемых мерах по их снижению при рассмотрении вопросов макропруденциальной политики;

от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информацию о финансовом состоянии и рисках финансовых организаций, надзорных и регуляторных мерах при рассмотрении вопросов макропруденциальной политики;";

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

"3-1) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в случае рассмотрения Советом вопроса о государственном участии в урегулировании системно значимого банка запрашивать и получать от государственных органов Республики Казахстан и иных организаций материалы, в том числе:

от Национального Банка:

информацию об отнесении банка, находящегося в режиме урегулирования, к системно значимому банку в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан";

информацию о возможности предоставления займа последней инстанции системно значимому банку либо стабилизационному банку, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка в случае предоставления Правительством Республики Казахстан государственной гарантии;

от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

проект решения о применении режима урегулирования к системно значимому банку;

результаты оценки жизнеспособности системно значимого банка, его план урегулирования, а также перечень, условия и ориентировочные сроки реализации инструментов урегулирования, указанных в проекте решения о применении режима урегулирования к системно значимому банку;

от центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета:

информацию о возможности использования средств республиканского бюджета и (или) иных средств для:

приобретения Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом акций системно значимого банка, либо стабилизационного банка, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка;

предоставления государственной гарантии Республики Казахстан по займам для урегулирования системно значимого банка в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу последней инстанции системно значимого банка либо стабилизационного банка, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка;

3-2) по вопросам применения режима урегулирования к системно значимому банку представлять рекомендации к перечню, условиям и ориентировочным срокам реализации инструментов урегулирования;"

4. В Указе Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу":

в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:

пункт 15:

дополнить подпунктами 7-2) и 7-3) следующего содержания:

"7-2) ведение единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях;

7-3) определение порядка, включающего состав, сроки и форму предоставления информации для ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях;"

дополнить подпунктом 35-4) следующего содержания:

"35-4) осуществление в пределах своей компетенции полномочий, предусмотренных статьей 16 Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений";"