

## **О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 23. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2017 года № 14997.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 7 Перечня, который вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство информации и коммуникаций  
Республики Казахстан

Министр \_\_\_\_\_ Д. Абаев

27 февраля 2017 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной  
экономики Республики Казахстан

Министр \_\_\_\_\_ Т. Сулейменов

7 марта 2017 года

Утвержден  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 января 2017 года № 23

## Перечень

**нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения**

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.11.2020 № 114 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 "Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4430) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

приложение изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

4. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.04.2026 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 16.04.2026 № 68 (вводится в действие по истечении

десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.04.2026 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552, опубликованное 19 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 191-192 (27010-27011)) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Физическое или юридическое лицо представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заявление на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга (далее - заявитель), составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, юридического адреса (места нахождения), сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным

портфелем, а также с представлением согласия на сбор и обработку персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

В случае приобретения юридическим лицом статуса банковского холдинга и (или) страхового холдинга, юридическим лицом одновременно подается заявление на получение разрешения на создание (приобретение) банком и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом дочерней организации или на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга и (или) страхового холдинга в уставном капитале организаций в порядке, предусмотренном Законом о банках и Законом о страховании.";

часть четвертую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации содержит следующую информацию:

оценку текущего состояния финансовой организации;

расчет предполагаемого ухудшения финансового состояния банка и критерии, влияющие на ухудшение (динамика изменения пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации в сторону ухудшения);

подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации).";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга принимается уполномоченным органом в течение 3 (трех) месяцев после подачи заявления.

При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет физическому или юридическому лицу письмо с указанием замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты и срока для их устранения.

Физическое или юридическое лицо устраняют замечания и представляют доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, в срок, установленный уполномоченным органом в направленном письменном уведомлении.";

в заголовок главы 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункта 21 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

приложения 1, 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 4, 5 и 6 к Перечню

8. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.04.2026 № 89 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 16.04.2026 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.04.2026 № 58 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам  
банковской деятельности, в  
которые вносятся изменения

## **Уведомление**

Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

Приложение 2  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам  
банковской деятельности, в  
которые вносятся изменения

## **Заявка**

**на участие в конкурсе по выбору банка-агент**

Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

Приложение 3  
к Перечню нормативных

правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам  
банковской деятельности, в  
которые вносятся изменения  
Приложение  
к постановлению Правления  
Агентства Республики  
Казахстан по регулированию и  
надзору финансового рынка и  
финансовых организаций  
от 23 сентября 2006 года № 216  
Форма

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, осуществляющей  
обязательное гарантирование депозитов)

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Заявление**

Банк второго уровня \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(полное наименование банка)

(далее - Банк) в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии))

действующего на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(устава или иного документа)

присоединяется к договору присоединения банка для вступления в систему  
обязательного  
гарантирования депозитов.

Лицензия на проведение банковских операций, включающая операцию по приему  
депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц, № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданная уполномоченным органом по регулированию,  
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, получена Банком  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Банк принимает на себя обязательства банка-участника, предусмотренные Законом

Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" и договором присоединения.

Реквизиты банка:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование банка на государственном и на русском языках в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(дата выдачи справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(юридический адрес)

\_\_\_\_\_  
(номер корреспондентского счета в Национальном Банке Республики Казахстан)

\_\_\_\_\_  
(банковский идентификационный код)  
Первый руководитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 4  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам  
банковской деятельности, в  
которые вносятся изменения

Приложение 1  
к Правилам выдачи, отзыва  
согласия на приобретение  
статуса крупного участника  
банка, банковского холдинга,



№	и отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования	1					
						2					

*продолжение таблицы*

Соотношение количества акций, принадлежащих данному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в его уставном капитале (в процентах),			
Индивидуальное владение		Совместное владение	
прямо	косвенно	процент	наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

7. Образование:

Наименование учебного заведения	Дата поступления дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
---------------------------------	---------------------------------	---------------	--	-------------------------------------

8. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата
--------------------------	-------------------------	-----------------------

9. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
---------------	--------------	-----------	----------------------------------	---

10. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, или руководящий работник заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации (банковского или страхового холдинга), крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за 1 (один) год до принятия

уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, холдинга, принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

---

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

11. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, или руководящий работник заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

---

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

12. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей руководящего и иного работника в финансовых организациях

банковских и страховых холдингах, акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат"

---

---

---

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа ,  
принявшего такое решение)

13. Привлекался ли к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания)

---

---

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

---

---

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,

---

---

с указанием оснований привлечения к ответственности).

14. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

---

---

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Заявитель - физическое лицо

---

---

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

---

---

(подпись)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника –  
юридического  
лица \_\_\_\_\_

(заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)

(подпись)

Первый руководитель исполнительного органа заявителя -юридического лица

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

(подпись)

Место для печати (при наличии)

Дата

Приложение 5  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам  
банковской деятельности, в  
которые вносятся изменения

Приложение 2  
к Правилам выдачи, отзыва  
согласия на приобретение  
статуса крупного участника  
банка, банковского холдинга,  
крупного участника страховой  
(перестраховочной)  
организации, страхового  
холдинга, крупного участника  
управляющего инвестиционным  
портфелем и требованиям к  
документам, представляемым  
для получения указанного  
согласия

**Сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего  
работника заявителя - юридического лица**

1. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости:

--	--	--	--	--	--

Дата принятия

Дата

Наименование  
судебного  
органа

Место  
нахождения  
суда

Вид наказания

Статья Уголовн  
ого кодекса  
Республики  
Казахстан от 16  
июля 1997 года  
либо Уголовног  
о кодекса  
Республики Каза  
хстан от 3 июля  
2014 года

2. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица в период, когда заявитель являлся крупным участником либо руководящим работником:

---

---

---

3. Наличие (отсутствие) аффилированности с финансовой организации:

---

---

---

(да (нет), указать признаки аффилированности)

4. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

---

---

---

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Заявитель - физическое лицо

---

---

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

---

(подпись)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника – юридического лица \_\_\_\_\_

---

(заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)

---

(подпись)

Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юридического лица

---

---

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

---

(подпись)

Место для печати (при наличии)

Дата

Приложение 6  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам  
банковской деятельности, в  
которые вносятся изменения

Приложение 3  
к Правилам выдачи, отзыва  
согласия на приобретение  
статуса крупного участника  
банка, банковского холдинга,  
крупного участника страховой  
(перестраховочной)  
организации, страхового  
холдинга, крупного участника  
управляющего инвестиционным  
портфелем и требованиям к  
документам, представляемым  
для получения указанного  
согласия

**Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по  
всем обязательствам заявителя**

1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии)

---

---

---

---

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

---

---

---

---

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых  
отчитывающееся лицо является крупным участником

---

---



1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличным и на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличным и на банковских счетах		X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегии							



2п			X		X		X	
3.	Задолженность по всем обязательствам		X		X		X	
3.1	Непогашенные займы		X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам		X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)		X		X		X	
3п			X		X		X	

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Заявитель

---

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

---

(подпись)

Место для печати (при наличии)

Дата