

**Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, Правил 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**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020 года № 20228.

**Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- 1) Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) Правила 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 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

**Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка*

**"СОГЛАСОВАНО"**

Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 года

**"СОГЛАСОВАНО"**

Министерство цифрового развития,  
инноваций и аэрокосмической  
промышленности Республики Казахстан

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 года

Приложение 1 к постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 30 марта 2020 года № 36

**Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 4 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, частью первой пункта 1 статьи 13, частью пятой пункта 2 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – разрешение, государственная услуга).

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единый контакт-центр в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения или изменения соответствующего нормативного правового акта.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в Законе о банках, Законе о государственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, законах Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и "Об информатизации".

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Глава 2. Порядок выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

3. Для получения разрешения на открытие банка физическое или юридическое лицо (далее – заявитель, услугополучатель) представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на открытие банка на казахском или русском языках по форме согласно приложению 1 к Правилам (далее – заявление) через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).

Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Для получения разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан банк-нерезидент Республики Казахстан (далее – заявитель, услугополучатель) представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языках по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – заявление) через портал.

Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении 3 к Правилам.

Выдача услугополучателю согласия на осуществление подвидов государственной услуги, указанных в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги, осуществляется в соответствии с Правилами.

При направлении услугополучателем заявления через портал в "личный кабинет" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию

и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

**Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7. Работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица – резидента Республики Казахстан;  
подтверждающих отсутствие у физического лица – резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;  
о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента Республики Казахстан.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления через портал в "личный кабинет" услугополучателя.

**Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

8. После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, заслушивания ответственного подразделения готовит и направляет на рассмотрение Правления услугодателя проект постановления Правления услугодателя о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Правление услугодателя принимает решение о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо об отказе в выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным пунктом 9 приложения 3 к Правилам.

Работник ответственного подразделения в течение 4 (четырёх) рабочих дней, следующих за днем получения ответственным подразделением постановления Правления услугодателя (в пределах срока оказания государственной услуги), направляет в "личный кабинет" услугополучателя через портал уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя с приложением электронной копии разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги, срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

**Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

9. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

Уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан направляется услугополучателю и в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

**Сноска. Пункт 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

10. В случае несоответствия представленных документов требованиям Закона о банках и Правил, за исключением оснований отказа в выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренных статьей 24 и пунктом 3 статьи 13-1 Закона о банках, уполномоченный орган в течение срока их рассмотрения, указанного в пункте 1 статьи 23 и пункте 5 статьи 13-1 Закона о банках, направляет заявителю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению электронные копии документов, предусмотренные Правилами, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова.

11. Разрешение на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан выдается по форме согласно приложению 4 к Правилам.

12. Документы, выданные органом финансового надзора, компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан).

Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

### **Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

13. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде.

Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим должностным лицом услугодателя, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

При обращении через портал информация о порядке обжалования предоставляется по телефону Единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

**Сноска. Пункт 13 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

14. В жалобе указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, почтовый адрес услугополучателя (физического лица) либо полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер услугополучателя (юридического лица);

2) наименование услугодателя и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица решение, действие (бездействие) которого (которых) обжалуется (обжалуются);

3) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;

4) исходящий номер и дата подачи жалобы;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.

Жалоба подписывается услугополучателем либо лицом, являющимся его представителем.

**Сноска. Пункт 14 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

15. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Сноска. Пункт 15 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, филиала  
банка-нерезидента  
Республики Казахстан  
Форма  
Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики Казахстан по  
регулированию и Развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

### **Заявление о выдаче разрешения на открытие банка**

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер (при наличии), наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер (при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ, подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от имени учредителей)

\_\_\_\_\_  
(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства, юридический адрес)  
просит в соответствии с протоколом учредительного собрания № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ года:

1) выдать разрешение на открытие

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

(наименование и место нахождения создаваемого банка)

2) выдать согласие на приобретение

---

---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица (при наличии)

статуса крупного участника банка и (или) банковского холдинга;

(нужное выбрать) (заполняется в случае необходимости)

3) выдать разрешение на создание

---

---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица (при наличии) дочерней организации или значительное участие в капитале

(нужное выбрать)

---

(наименование открываемого банка) (заполняется в случае необходимости)

Сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций

---

---

Сведения об учредителях – физических и юридических лицах с долей участия в уставном капитале банка менее десяти процентов

---

Финансовая отчетность заявителя за \_\_\_\_\_ год размещена по ссылке\*:

---

Финансовая отчетность заявителя за \_\_\_\_\_ год размещена по ссылке\*:

---

Финансовая отчетность заявителя за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года размещена по ссылке\*:

---

---

Учредитель (учредители) подтверждает (подтверждают) достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

Учредитель (учредители) представляет (представляют) согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Приложение (указать перечень направляемых документов и сведений, количество экземпляров и листов по каждому из них):

---

---

---

(электронная цифровая подпись заявителя, дата)

\*ссылка на интернет-ресурс указывается в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 3 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"

Форма

Приложение 2  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка,  
филиала банка-нерезидента  
Республики Казахстан

Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики Казахстан  
по регулированию и  
развитию финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

## **Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

---

---

(полное наименование и юридический адрес, место нахождения (почтовый индекс, страна, область, город, улица,), номер телефона банка-нерезидента Республики Казахстан)

---

---

(сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в стране государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

---

(бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в стране государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (при наличии))

---

(наименование, номер и дата выдачи действующей лицензии (разрешения), наименование органа финансового надзора государства, выдавшего лицензию (разрешения) банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан)

---

---

---

---

(указать основные виды деятельности аналогичных, по существу, банковским и иным операциям, в соответствии с лицензией)

которые банк-нерезидент Республики Казахстан планирует осуществлять на территории Республики Казахстан через свой филиал

---

(долгосрочный кредитный рейтинг банка-нерезидента Республики Казахстан по международной шкале на день представления заявления (название рейтингового агентства, ссылка на интернет-ресурс, где размещены сведения, подтверждающие наличие у банка-нерезидента Республики Казахстан минимального требуемого кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318)

просит в соответствии с решением

---

---

(наименование органа банка-нерезидента Республики Казахстан, принявшего решение)

об открытии филиала на территории Республики Казахстан № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года выдать разрешение на открытие \_\_\_\_\_

(наименование и место открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

Сведения об акционерах банка-нерезидента Республики Казахстан, владеющих 10 (десятью) и более процентами акций банка-нерезидента Республики Казахстан:

---

---

---

---

---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, дата, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в стране государства, резидентом которого оно является (при наличии), наименование юридического лица, местонахождения и фактический адрес, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием наименования документа, номера и даты выдачи, кем выдан, бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в стране государства, резидентом которого оно является (при наличии), виды деятельности юридического лица)

Сведения о руководителе органа управления банка-нерезидента Республики Казахстан:

---

---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
дата рождения \_\_\_\_\_  
место рождения \_\_\_\_\_

гражданство \_\_\_\_\_  
данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в стране государства, резидентом которого является физическое лицо (при наличии)

---

Сведения о руководителе исполнительного органа (лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан:

\_\_\_\_\_

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

дата рождения \_\_\_\_\_

место рождения \_\_\_\_\_

гражданство \_\_\_\_\_

данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в стране государства, резидентом которого является физическое лицо (при наличии)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя банка-нерезидента Республики Казахстан)

\_\_\_\_\_

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ, подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от имени банка-нерезидента Республики Казахстан)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства, юридический адрес)

Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у банка-нерезидента Республики Казахстан крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

Банк-нерезидент Республики Казахстан подтверждает, что:

- является юридическим лицом по законодательству государства, резидентом которого он является;

- принимает на себя полную ответственность по обязательствам своего филиала, планирующего осуществлять деятельность на территории Республики Казахстан;

- в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих дате подачи данного заявления на получение разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан, отсутствуют нарушения коэффициентов достаточности собственного капитала и коэффициентов ликвидности, установленных законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;

- обладает всеми необходимыми решениями и согласованиями, требующимися в соответствии с учредительными документами, внутренними политиками банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) законодательством государства, резидентом которого он является, в отношении:

- открытия филиала на территории Республики Казахстан;

- принятия банком-нерезидентом Республики Казахстан полной ответственности по обязательствам его филиала, планирующего осуществлять деятельность на территории Республики Казахстан.

Банк-нерезидент Республики Казахстан подтверждает, что настоящая информация была проверена банком – нерезидентом Республики Казахстан и является достоверной и полной.

Банк-нерезидент Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Приложение (указать перечень направляемых документов и сведений, количество экземпляров и листов по каждому из них):

---

(электронная цифровая подпись заявителя, дата)

Приложение 3  
к Правилам выдачи  
разрешения на открытие банка,  
филиала банка-нерезидента  
Республики Казахстан

### **Перечень основных требований к оказанию государственной услуги**

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

--	--

Наименование государственной услуги		Выдача разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
Наименование подвидов государственной услуги		Для получения разрешения на открытие банка; Для получения разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.
1	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее – портал).
3	Срок оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней со дня обращения на портал.
4	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (частично автоматизированная).
5	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с приложением разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 4 к Правилам либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
6	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	По всем подвидам государственной услуги бесплатно
		1)услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством

7

График работы услугодателя и объектов информации

Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

При обращении услугополучателя для получения разрешения на открытие банка:

1) заявление о выдаче разрешения на открытие банка на казахском или русском языках по форме согласно приложению 1 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) заявителя, (с приложением электронных копий документов, подтверждающих полномочия заявителя на подачу данного заявления и прилагаемых к нему документов);

2) электронная копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

3) электронные копии сведений об учредителе – физическом лице с долей в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги;

4) электронные копии сведений об учредителе – юридическом лице с долей в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов по

форме согласно приложению 2 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги, в том числе копии годовой финансовой отчетности учредителя – юридического лица (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя - юридического лица дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копию финансовой отчетности учредителя – юридического лица за последний завершённый квартал перед подачей заявления. В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершённый финансовый год, учредитель - юридическое лицо представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя - юридического лица дочерних организаций) за последний завершённый финансовый год и последний завершённый квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя - юридического лица дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами, за два года, предшествующих последнему завершённому финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в следующих случаях:

при наличии данной финансовой отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности

получения ее уполномоченным органом через веб-портал "электронного правительства"; когда учредитель - юридическое лицо является финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан и данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе данной финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

5) документы и сведения, представляемые в соответствии со статьей 11-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);

6) документы и сведения, представляемые в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, в случае необходимости получения услугополучателем статуса крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением заявления о приобретении статуса банковского холдинга или крупного участника банка, указанного в пункте 3 статьи 17-1 Закона о банках, и документов и сведений, указанных в подпункте 1) пункта 4, подпункте 1) пункта 5 и пункте 7-1 статьи 17-1 Закона о банках;

7) электронные копии документов, подтверждающих источники (происхождение) средств, используемых физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка.

Источники средств, которые могут быть использованы физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка, указаны в пункте 3-1 статьи 17-1 Закона о банках;

8) электронная копия согласия (разрешения) на владение акциями

банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, либо копию подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется;

9) нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора, оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

При обращении услугополучателя для получения разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан:

1) заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языках по форме согласно приложению 2 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП заявителя (с приложением электронных копий документов, подтверждающих полномочия заявителя на подачу данного заявления и прилагаемых к нему документов);

2) электронная копия решения услугополучателя об открытии филиала на территории Республики Казахстан, которое содержит в том числе, решения по следующим вопросам:

- о принятии банком-нерезидентом Республики Казахстан ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

балансе банка-нерезидента Республики Казахстан;  
-об утверждении размера активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пунктом 6 статьи 42 Закона о банках;

3) электронные копии нотариально засвидетельственных копий учредительных документов банка-нерезидента Республики Казахстан;

4) электронная копия согласия (разрешения) на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, либо копия подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется;

5) электронная копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций;

6) копия годовой финансовой отчетности банка-нерезидента Республики Казахстан (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка-нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копия

финансовой отчетности банка-нерезидента Республики Казахстан за последний завершенный квартал перед подачей заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год, банк-нерезидент Республики Казахстан представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка-нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка-нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами, за два года, предшествующих последнему завершенному финансовому году. Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в случаях, когда данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе банка-нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

7) сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) банка-нерезидента Республики Казахстан, и лицах, осуществляющих контроль в отношении банка-нерезидента Республики Казахстан, а также копии документов, подтверждающих данные сведения.

Сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) банка- нерезидента Республики Казахстан, и лицах, осуществляющих контроль в отношении банка- нерезидента Республики Казахстан должны содержать следующую информацию:

для юридических лиц:

наименование и место нахождения юридического лица;

данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности);

сумма участия в уставном капитале (стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге);

соотношение количества акций к общему количеству голосующих акций или доля участия в уставном капитале (в процентах):

индивидуальное (прямо или косвенно) или совместное владение (процент, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии));

для физических лиц:

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес прописки и проживания;

индивидуальный идентификационный номер (при наличии);

сумма участия в уставном капитале (стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге);

соотношение количества акций к общему количеству голосующих акций или доля участия в уставном капитале (в процентах):

индивидуальное (прямо или косвенно) или совместное владение (процент, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии));

8) краткие данные о руководящих работниках банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 5 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги. Для целей настоящего подпункта руководящими работниками банка-нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер.

Требования о представлении документов, подтверждающих сведения, указанные в подпунктах 7), 8) части второй настоящего пункта, не распространяются на банк-нерезидент Республики Казахстан, при наличии у него кредитного рейтинга не ниже "А-" одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

При выдаче разрешения на открытие банка:

1) несоответствие наименования банка требованиям пунктов 2-4 статьи 15 Закона о банках;

2) неустойчивость финансового положения учредителей банка.

Под неустойчивостью финансового положения понимается наличие признаков, установленных в пункте 10 статьи 17-1 Закона о банках;

3) в случаях, когда учредитель – физическое лицо либо первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа), органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица : имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость; занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, к категории неплатежеспособных банков, либо принудительном выкупе его акций , лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации –

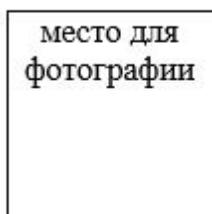
Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан

нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, к категории неплатежеспособных банков, либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, порядке. Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

- 4) несоблюдение требований статьи 17-1 Закона о банках;
- 5) несоблюдение ограничений, установленных статьей 17 Закона о банках;
- 6) отказ в выдаче согласия уполномоченным органом на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга;
- 7) отказ в выдаче разрешения на создание (приобретение) дочерней организации банка;
- 8) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" (далее – Закон о персональных данных), на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;
- 9) недостоверность сведений и информации в документах, представленных для получения разрешения. При выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан:
  - 1) несоответствие требованиям, указанным в пункте 1 статьи 13-1 Закона о банках;
  - 2) недостоверность сведений и информации в документах, представленных для получения разрешения;
  - 3) несоответствие наименования филиала банка-нерезидента Республики Казахстан требованиям, установленным пунктом 2 статьи 4-1 Закона о банках;
  - 4) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;
  - 5) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона о персональных данных, на доступ к

		<p>персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;</p> <p>б) отсутствие безупречной деловой репутации у руководящих работников банка-нерезидента Республики Казахстан, открывающего филиал на территории Республики Казахстан .</p>
10	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги</p>	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа через "личный кабинет" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p>

Приложение 1 к  
перечню основных требований к  
оказанию государственной  
услуги  
Форма  
Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики  
Казахстан по регулированию и  
развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)



Сведения об учредителе – физическом лице с долей в уставном капитале банка  
менее 10 (десяти) процентов

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(наименование банка)

1. Учредитель \_\_\_\_\_

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

2. Дата рождения \_\_\_\_\_

3. Место рождения \_\_\_\_\_

4. Гражданство \_\_\_\_\_

5. Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

6. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

7. Место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) \_\_\_\_\_

9. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и  
свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги))

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

10. Сведения о трудовой деятельности

В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности учредителя – физического лица, а также членстве в органе управления, в том числе с даты окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого учредителем – физическим лицом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация является	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения,
---	----------------------------------	--	-----------	----------------------------------	---------------------

		нерезидентом Республики Казахстан)			освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

11. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым учредитель – физическое лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих (учредителю – физическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении учредителя – физического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми учредитель – физическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

12. Сведения о том, занимал ли учредитель – физическое лицо должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, к категории неплатежеспособных банков, либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации -нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, порядке.

Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (

перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

---

(да (нет), указать \_\_\_\_\_)

---

наименование организации, должность, период работы)

13. Сведения о том, являлся ли учредитель – физическое лицо 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)

14. Привлекался ли учредитель – физическое лицо к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания), подачи документов для его согласования (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

---

\_\_\_\_\_ (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты акта о наложении взыскания или решения суда, с указанием оснований привлечения к ответственности)

15. Имеется ли в отношении учредителя – физического лица вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных

видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги или решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

16. К сведениям прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность учредителя – физического лица (для иностранцев, лиц без гражданства);

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у учредителя – физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства). В случае, если учредитель – физическое лицо в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где учредитель – физическое лицо постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к учредителям банка, и 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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

---

(заполняется учредителем – физическим лицом собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Форма  
Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики  
Казахстан по регулированию и  
развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

Сведения об учредителе – юридическом лице с долей в уставном капитале банка  
менее 10 (десяти) процентов

\_\_\_\_\_ (наименование банка)  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель \_\_\_\_\_ (наименование)

2. Место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_ (почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) \_\_\_\_\_ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

4. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

5. Вид деятельности \_\_\_\_\_ (указать основные виды деятельности)

6. Резидент или нерезидент Республики Казахстан \_\_\_\_\_

7. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым учредитель – юридическое лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих (учредителю – юридическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица (в процентах)

1	2	3	4
---	---	---	---

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении учредителя – юридического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми учредитель – юридическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

8. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у учредителя - юридического лица крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (причины их возникновения, результаты решения этих проблем) 9. Первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) Дата рождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

#### Образование

№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

#### Сведения о трудовой деятельности

В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого руководителя исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции

исполнительного органа) учредителя – юридического лица (также членстве в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных

банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – 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)

Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица в качестве ответчика в судебных разбирательствах \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (да (нет), краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения к ответственности) 10. Первый руководитель органа управления (в случае его создания) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( фамилия, имя, отчество (при его наличии) Дата рождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

#### Образование

№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании ( дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### Сведения о трудовой деятельности

В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого руководителя органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица (также членстве в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия

уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан \_\_\_\_\_

---

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – 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)

Привлекался ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица в качестве ответчика в судебных разбирательствах \_\_\_\_\_

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

Привлекался ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявления \_\_\_\_\_

(да (нет), краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения к ответственности)

11. Имеется ли в отношении учредителя – юридического лица вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги или решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

12. К сведениям прилагаются:

копия учредительных документов учредителя – юридического лица, в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их услугодателем через портал;

информация, подтверждающая выполнение требований, установленных пунктом 4 статьи 19 Закона о банках;

финансовая отчетность за последние 2 (два) завершённых финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией.

копия документа, удостоверяющего личность первых руководителей исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица (для иностранцев, лиц без гражданства);

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и органа управления (в случае его создания) неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства). В случае, если указанные лица в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживали за пределами страны гражданства, также

представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где они постоянно проживали последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена учредителем – юридическим лицом и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к учредителям банка, и 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.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись первого руководителя исполнительного органа  
(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа)  
учредителя – юридического лица

\_\_\_\_\_  
Подпись первого руководителя органа управления  
(в случае его создания) учредителя – юридического лица

Приложение 3  
к перечню  
основных требований к  
оказанию  
государственной услуги

## **Требования к содержанию бизнес-плана**

**Сноска. Приложение 3 исключено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Приложение 4 к  
перечню основных

требований к оказанию  
государственной  
услуги  
Форма  
Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики  
Казахстан по регулированию и  
развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

Сведения о банке-нерезиденте Республики Казахстан

Сноска. Приложение 4 исключено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 5  
к перечню основных  
требований к оказанию  
государственной услуги

Форма

Краткие данные о руководящих работниках банка-нерезидента Республики Казахстан

Сноска. Перечень дополнен приложением 5 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Полное наименование банка - нерезидента Республики Казахстан

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность руководящего работника банка - нерезидента Республики Казахстан	Индивидуальны й идентификацион ный номер (при наличии)	Гражданство	Данные документа, удостоверяющег о личность (для иностранцев, лиц без гражданства)
1	2	3	4	5	6

Банк - нерезидент Республики Казахстан

(наименование заявителя)

подтверждает соответствие указанного (указанных) руководящего (руководящих) работника (работников) банка - нерезидента Республики Казахстан, требованиям,

установленным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Отсутствие неснятой или не погашенной судимости в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), а также в стране, где данный (данные) руководящий (руководящие) работник (работники) постоянно проживал (проживали) последние 10 (десять) лет проверено банком - нерезидентом Республики Казахстан

---

(наименование заявителя)

Настоящая информация проверена банком - нерезидентом Республики Казахстан и является достоверной и полной.

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности.

---

(подпись)

Приложение 4  
к Правилам выдачи  
разрешения на открытие  
банка, филиала  
банка-нерезидента  
Республики Казахстан  
Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с изображением государственного герба Республики Казахстан)

**Разрешение на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (выбрать нужное)**

**Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

№ \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года

Настоящее разрешение выдано на открытие

---

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, которому выдается разрешение)

Разрешение на открытие \_\_\_\_\_

---

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о выдаче

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) лицензии на проведение банковских операций, либо до наступления одного из случаев, предусмотренных пунктами 3 или 4 статьи 13, пунктами 3-1 или 4 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Председатель (заместитель Председателя)

(подпись или электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати (для бумажной формы)

Приложение 2 к постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от "30" марта 2020 года № 36

**Правила 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**

**Сноска. Правила в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 4 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила 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 (далее – Правила), разработаны в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и

уведомлениях) и определяют порядок лицензирования уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, исламских банков, филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – услугополучатель) на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан и на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единый контакт-центр в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения или изменения соответствующего нормативного правового акта.

**Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в Законе о банках, Законе о государственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, законах Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и "Об информатизации".

**Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Документы предоставляются на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан" приведен в приложении 1 к Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" приведен в приложении 2 к Правилам.

Выдача услугополучателю согласия на осуществление подвидов государственных услуг "Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан" и "Выдача лицензии на проведение

банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – государственные услуги), указанных в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги согласно приложению 1 к Правилам и Перечне основных требований к оказанию государственной услуги согласно приложению 2 к Правилам, осуществляется в соответствии с Правилами.

При направлении услугополучателем заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

Информация о стадии оказания государственных услуг обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

**Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными и прошитыми с указанием количества прошитых листов на ярлыке, наклеенном на обороте последнего листа на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа банка, руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) с указанием на верность копии.

Документы, выданные органом финансового надзора, компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан).

Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

5. Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов сведения, указанные в документах о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Оплата лицензионного сбора осуществляется услугополучателем в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

## **Глава 2. Порядок лицензирования банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан**

7. Для получения лицензии на проведение дополнительных видов банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан при выполнении требований пункта 3 статьи 26 Закона о банках подают в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк и (или) для получения лицензии на проведение дополнительных видов банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан при выполнении требований пункта 3 статьи 26 Закона о банках подают в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по форме согласно приложению 4 к Правилам.

8. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках

в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения документов услугополучателя, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций.

**Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

9. После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение срока оказания государственной услуги рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций,

предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по основаниям, предусмотренным пунктом 9 приложения 1 к Правилам и пунктом 9 приложения 2 к Правилам.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения (в пределах срока оказания государственной услуги), через канцелярию услугодателя направляет услугополучателю уведомление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций с приложением лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций.

На портале уведомление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций с приложением электронной копии лицензии либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

При наличии оснований для отказа в выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

**Сноска. Пункт 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

10. В случае несоответствия документов, представленных услугополучателем для получения лицензии на проведение дополнительных видов банковских операций, требованиям Закона о банках и Правил, за исключением оснований отказа в выдаче лицензии на проведение банковских или иных операций, предусмотренных статьей 27 Закона о банках, уполномоченный орган в течение срока их рассмотрения, указанного в пункте 5 статьи 26 Закона о банках, направляет услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

11. Уполномоченный орган выдает банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан лицензию на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 5 к Правилам.

**Сноска. Пункт 11 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 61 (вводится в действие с 01.07.2023).**

12. Уполномоченный орган выдает исламскому банку, филиалу исламского банка-нерезидента Республики Казахстан лицензию на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 7 к Правилам.

**Сноска. Пункт 12 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 61 (вводится в действие с 01.07.2023).**

Уполномоченный орган выдает исламскому банку, филиалу исламского банка-нерезидента Республики Казахстан лицензию на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг по форме согласно приложению 8 к Правилам.

13. В случае принятия уполномоченным органом решения о выдаче банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение дополнительных видов банковских и иных операций банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан выдается новая лицензия с включением в нее дополнительных видов банковских и иных операций. Ранее выданные лицензии банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан подлежат возврату в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения новой лицензии на проведение банковских и иных операций.

### **Глава 3. Порядок переоформления, выдачи дубликата, приостановления либо прекращения действия лицензии банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение всех или отдельных банковских и (или) иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан**

14. Переоформление лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, производится по основаниям и в порядке, установленным Законом о разрешениях и уведомлениях, в том числе в случаях:

1) реорганизации услугополучателя в соответствии с порядком, определенным статьей 34 Закона о разрешениях и уведомлениях;

- 2) изменения наименования услугополучателя;
- 3) наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан.

15. При переоформлении лицензии банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обращаются в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 9 к Правилам на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.

При переоформлении лицензии исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан обращаются в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении лицензии (для исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 10 к Правилам на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде посредством портала.

16. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления о переоформлении лицензии осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о переоформлении лицензии, проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения документов услугополучателя, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления о переоформлении лицензии.

**Сноска. Пункт 16 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

17. После установления факта полноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение срока оказания государственной услуги рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в переоформлении лицензии, а также времени и

месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, и (или) проведения заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о переоформлении лицензии либо мотивированного отказа в переоформлении лицензии. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о переоформлении лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения (в пределах срока оказания государственной услуги), через канцелярию услугодателя направляет услугополучателю уведомление о переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций с приложением переоформленной лицензии на проведение банковских и иных операций либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, по основаниям, предусмотренным пунктом 9 приложения 1 к Правилам и пунктом 9 приложения 2 к Правилам.

На портале уведомление о переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, с приложением электронной копии переоформленной лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

При наличии оснований для отказа в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии продлевается мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления о переоформлении лицензии, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с частью третьей статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 17 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. При поступлении заявления на выдачу дубликата лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на выдачу дубликата лицензии осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение.

При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

Ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней (в пределах срока оказания государственной услуги) рассматривает представленные документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект дубликата лицензии либо отказа, подписывает дубликат лицензии либо отказ у руководителя услугодателя, направляет уведомление о выдаче дубликата лицензии с приложением дубликата лицензии услугополучателю через канцелярию услугодателя.

На портале уведомление о выдаче дубликата лицензии с приложением электронной копии дубликата лицензии либо отказ в выдаче дубликата лицензии услугополучателю направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Сноска. Пункт 18 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19. Приостановление действия либо лишение банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций производится по основаниям, предусмотренным банковским законодательством Республики Казахстан.

20. Решение уполномоченного органа о приостановлении действия либо лишении лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций направляется для исполнения банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения. Информация о принятом решении размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

21. Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, действие лицензий которых приостановлено, ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца (до даты возобновления действия лицензии либо окончания срока приостановления действия лицензии) уведомляют уполномоченный орган о мероприятиях, проведенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по устранению выявленных нарушений.

22. При добровольном обращении банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии банк на основании решения общего собрания акционеров банка в течение 30 (тридцати) календарных дней после исполнения всех обязательств по всем или отдельным банковским и (или) иным операциям обращается в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия лицензии на проведение всех или отдельных банковских и (или) иных операций по форме согласно приложению 11 к Правилам (далее – заявление о прекращении действия лицензии).

При добровольном обращении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на проведение отдельных банковских и (или) иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан на основании решения банка-нерезидента Республики Казахстан в течение 30 (тридцати) календарных дней после исполнения всех обязательств по данным банковским и (или) иным операциям, предусмотренным банковским законодательством Республики Казахстан, обращается в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия лицензии по форме согласно приложению 11 к Правилам.

В случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 61-4 Закона о банках, дочерний банк на основании решения общего собрания акционеров в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора об одновременной передаче активов и обязательств обращается в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия лицензии на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.

23. Информация о добровольном обращении банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на проведение всех или отдельных банковских и (или) иных операций, а также о добровольном обращении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на проведение отдельных банковских и (или) иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, публикуется банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до даты подачи заявления в уполномоченный орган.

24. При добровольном обращении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, предусмотренном в пункте 22 Правил, банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан представляют подписанное руководителем исполнительного органа банка, руководителем филиала банка-нерезидента либо лицом, исполняющим их обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей) заявление о прекращении действия лицензии. К заявлению о прекращении действия лицензии прилагаются следующие документы на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал:

1) решение общего собрания акционеров банка либо решение банка-нерезидента Республики Казахстан о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, предусмотренном в пункте 22 Правил;

2) письмо – гарантия банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан об отсутствии обязательств и действующих договоров по всем или отдельным банковским и (или) иным операциям, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 61-4 Закона о банках, при котором прилагается оригинал договора об одновременной передаче активов и обязательств, заключенного между родительским и дочерним банками;

3) бухгалтерский баланс (для банка), отчет об активах и обязательствах (для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) и пояснительная записка к ним, составленные по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дню направления заявления о прекращении действия лицензии. В пояснительной записке раскрывается информация о кредиторах банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и оснований ее возникновения;

4) письмо акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о закрытии в системе учета центрального депозитария лицевого счета и всех субсчетов на лицевом счете банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или информация от акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о присвоении лицевому счету, открытому на имя банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан статуса "потерянный клиент";

5) письмо акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о расторжении договора депозитарного обслуживания, договора текущего счета и договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии);

6) письмо акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" об отсутствии задолженности перед акционерным обществом "Казахстанская фондовая биржа" по всем или отдельным банковским и (или) иным операциям;

7) информацию о выполнении требований пункта 23 Правил.

25. При прекращении действия лицензии на проведение отдельных банковских и (или) иных операций в связи с добровольным обращением банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган заявление о прекращении действия лицензии рассматривается уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 24 Правил, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При прекращении действия лицензии на проведение всех банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в связи с добровольным обращением банка в уполномоченный орган заявление о прекращении действия лицензии рассматривается уполномоченным органом в течение 3 (трех) месяцев с даты получения документов, указанных в пункте 24 Правил, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

26. Добровольное обращение в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, предусмотренное в пункте 22 Правил, производится при выполнении банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан следующих условий:

1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 24 Правил;

2) отсутствие обязательств и действующих договоров по всем или отдельным банковским и (или) иным операциям.

27. В случае невыполнения банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан условий, предусмотренных пунктом 26 Правил, уполномоченный орган отказывает в прекращении действия лицензии на проведение всех или отдельных банковских и (или) иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан. При повторном представлении банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан заявления о прекращении действия лицензии исчисление срока его рассмотрения уполномоченным органом начинается с даты его повторного представления.

При наличии замечаний по представленным документам в части оформления и при наличии арифметических ошибок уполномоченный орган в течение сроков их рассмотрения, указанных в пункте 25 Правил, направляет банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

28. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение всех или отдельных банковских и (или) иных операций, предусмотренных банковским

законодательством Республики Казахстан, банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан возвращают оригинал лицензии, выданной на бумажном носителе, в уполномоченный орган.

Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, банк уведомляет уполномоченный орган о государственной перерегистрации в части исключения из наименования банка слова "банк".

29. Требования пункта 23, подпункта 3) пункта 26, части второй пункта 28 Правил не распространяются на дочерний банк при добровольном обращении о прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 7 статьи 61-4 Закона о банках.

30. Прекращение действия лицензии на проведение всех банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в связи с добровольным обращением филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган осуществляется при условии добровольного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан.

При получении разрешения уполномоченного органа на добровольное прекращение деятельности филиал банка-нерезидента Республики Казахстан возвращает ранее выданный оригинал лицензии на право осуществления банковских и (или) иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу данного решения уполномоченного органа (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажном виде).

#### **Глава 4. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

31. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде.

Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим должностным лицом услугодателя, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

При обращении через портал информация о порядке обжалования предоставляется по телефону Единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

**Сноска. Пункт 31 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

32. В жалобе указываются:

- 1) полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер услугополучателя;
- 2) наименование услугодателя и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица решение, действие (бездействие) которого (которых) обжалуется (обжалуются);
- 3) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;
- 4) исходящий номер и дата подачи жалобы;
- 5) перечень прилагаемых к жалобе документов.

Жалоба подписывается услугополучателем либо лицом, являющимся его представителем.

**Сноска. Пункт 32 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

33. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

**Сноска. Пункт 33 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.02.2022 № 3 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

к Правилам 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

## Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование государственной услуги	Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан
Наименование подвидов государственной услуги	При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые; При обращении открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан; При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;

		<p>При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии;</p> <p>При обращении услугополучателя для переоформления лицензии.</p>
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее – портал); канцелярия услугодателя.
3.	Срок оказания государственной услуги	<p>Со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также со дня обращения на портал:</p> <p>1) при выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций (далее – лицензия): в течение 30 (тридцати) рабочих дней;</p> <p>в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк – в течение 10 (десяти) рабочих дней;</p> <p>2) при переоформлении лицензии: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;</p> <p>при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;</p> <p>3) при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней.</p>
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (частично автоматизированная) /бумажная.
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии с приложением лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
		1) лицензионный сбор за выдачу лицензии составляет 800 (

6.	<p>Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</p>	<p>восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно);</p> <p>2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта (за каждую банковскую операцию отдельно);</p> <p>3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта.</p> <p>Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".</p>
7.	<p>График работы услугодателя и объектов информации</p>	<p>1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);</p> <p>2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги</p>

осуществляется следующим рабочим днем).

При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые на портал:

- 1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов);
- 2) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;
- 3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);
- 5) электронная копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям

уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19632 (далее – Постановление № 188);

б) электронная копия штатного расписания с указанием фамилий, имен и при наличии отчествов сотрудников;

7) электронные копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала.

При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые в канцелярию услугодателя:

- 1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов;
- 2) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;
- 3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности

за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

5) копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля, установленным Постановлением № 188;

6) штатное расписание с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников;

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала.

При обращении филиала банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, впервые на портал:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов);

2) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на

право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) электронная копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля, установленным Постановлением № 188;

5) электронная копия положения о филиале, утвержденного органом управления банка-нерезидента Республики Казахстан;

6) письменное обязательство (подтверждение) банка-нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка-нерезидента Республики Казахстан;

7) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций, – представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугодателя для оказания государственной услуги

банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 2 статьи 13-1 Закона о банках, был изменен перечень банковских или иных операций, которые банк-нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, или банк-нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение).

При обращении филиала банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз " электронного правительства";

3) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) копия стратегии развития услугодателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления

рисками и внутреннего контроля, установленным Постановлением № 188;

5) копия положения о филиале, утвержденного органом управления банка-нерезидента Республики Казахстан;

6) письменное обязательство (подтверждение) банка-нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка-нерезидента Республики Казахстан;

7) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций, – представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 2 статьи 13-1 Закона о банках, был изменен перечень банковских или иных операций, которые банк-нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, или банк-нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение).

При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, на портал:

- 1) Заявление о выдаче лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3-1 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);
- 2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 3) электронная копия правил, определяющих общие условия проведения дополнительных видов банковских операций.

При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в канцелярию услугодателя:

- 1) Заявление о выдаче лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3-1 к Правилам;
- 2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 3) правила, определяющие общие условия проведения

дополнительных видов банковских операций.

При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) на портал:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);
- 2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) в канцелярию услугодателя:

- 1) заявление в произвольной форме, подписанное первым руководителем услугополучателя либо лицом, уполномоченным на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);
- 2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на портал:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;

4) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме), направляется в канцелярию услугополучателя.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии в канцелярию услугодателя:

1) заявление о переоформлении лицензии по форме в соответствии с приложением 9 к Правилам;

2) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);

3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых

		содержится в государственных информационных системах.
		<p>1) несоблюдение любого из требований, установленных пунктами 2 и 3 статьи 26 Закона о банках;</p> <p>2) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций;</p> <p>3) невыполнение требования по формированию активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;</p> <p>4) отсутствие у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичных по существу банковским и иным операциям, которые планирует осуществлять филиал банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан ;</p> <p>5) несоответствие размера, состава и структуры уставного капитала банка требованиям статьи 16 Закона о банках;</p> <p>6) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;</p> <p>7) несогласование руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению ( избранию) (для вновь создаваемого банка, открываемого</p>

9.

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан

филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);

8) несоблюдение требования, указанного в пункте 1-1 статьи 20 Закона о банках, по наличию в числе руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан;

9) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

10) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

11) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено в ы д а в а т ь услугополучателю-должнику лицензию;

12) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

13) установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, и (или) данных ( сведений), содержащихся в них;

14) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

15) отмена ранее выданного разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

		<p>16) несоответствие стратегии развития услугополучателя и (или) иных представленных документов требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля и (или) непредставления сведений, подтверждающих, что:</p> <p>по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность услугополучателя будет рентабельной;</p> <p>услугополучатель и (или) банковский конгломерат, в состав которого войдет услугополучатель, будут выполнять пруденциальные нормативы;</p> <p>услугополучатель обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;</p> <p>17) недостоверность сведений и информации в документах, представленных для получения лицензии.</p> <p>Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в частях седьмой и восьмой пункта 8 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги.</p>
10	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме</p>	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по</p>

вопросам оказания  
государственных услуг: 8-800-080  
-7777, 1414.

Приложение 2  
к Правилам 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

## Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование государственной услуги	Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан
Наименование подвидов государственной услуги	При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые; При обращении открываемого филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций; При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций; При обращении услугополучателя для получения лицензии при добровольной реорганизации

		<p>банка в форме конвертации в исламский банк;</p> <p>При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии;</p> <p>При обращении услугополучателя для переоформления лицензии.</p>
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее – портал); канцелярия услугодателя.
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также со дня обращения на портал: 1) при выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками (далее – лицензия): в течение 30 (тридцати) рабочих дней; 2) при переоформлении лицензии: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; 3) при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (частично автоматизированная) /бумажная.
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии с приложением лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
		1) лицензионный сбор за выдачу лицензии составляет 800 (

6.	<p>Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</p>	<p>восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно);  2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта;  3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта.</p> <p>Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".</p>
7.	<p>График работы услугодателя и объектов информации</p>	<p>1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);  2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги</p>

		осуществляется следующим рабочим днем).
		<p>При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые на портал:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов);</li><li>2) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;</li><li>3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</li><li>4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников исламского банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);</li><li>5) электронная копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям</li></ol>

уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19632 (далее – Постановление № 188);

б) электронная копия штатного расписания (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

7) электронные копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала.

При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые в канцелярию услугодателя: 1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов;

2) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты

через платежный шлюз " электронного правительства";

4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

5) копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля, установленным Постановлением № 188;

6) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала.

При обращении филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые на портал:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов);

2) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением

случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) электронная копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля, установленным Постановлением № 188;

5) электронная копия положения о филиале, утвержденного органом управления банка-нерезидента Республики Казахстан;

6) письменное обязательство (подтверждение) банка-нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка-нерезидента Республики Казахстан;

7) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций, – представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного

пунктом 2 статьи 13-1 Закона о банках, был изменен перечень банковских или иных операций, которые банк-нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, или банк-нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение).

При обращении филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз " электронного правительства";

3) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля, установленным Постановлением № 188;

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

5) копия положения о филиале, утвержденного органом управления банка-нерезидента Республики Казахстан;

6) письменное обязательство (подтверждение) банка-нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка-нерезидента Республики Казахстан;

7) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций, – представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 2 статьи 13-1 Закона о банках, был изменен перечень банковских или иных операций, которые банк-нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, или банк-нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение).

При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, на портал:

1) Заявление о выдаче лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций,

осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4-1 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

- 2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 3) электронная копия правил об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций.

При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, в канцелярию услугодателя:

- 1) Заявление о выдаче лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4-1 к Правилам;
- 2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 3) правила об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций.

При обращении услугополучателя для получения лицензии при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк на портал:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП

- первого руководителя  
услугополучателя либо лица,  
уполномоченного на подачу  
заявления (с приложением  
подтверждающих документов);
- 2) электронная копия устава  
исламского банка в случае  
отсутствия его на  
интернет-ресурсе депозитария  
финансовой отчетности или  
возможности получения его  
услугодателем через портал;
  - 3) электронная копия документа,  
подтверждающего оплату в  
бюджет лицензионного сбора на  
право занятия отдельными видами  
деятельности, за исключением  
случаев оплаты через платежный  
шлюз "электронного  
правительства";
  - 4) электронная копия положения о  
совете по принципам исламского  
финансирования банка;
  - 5) электронная копия правил об  
общих условиях проведения  
операций исламского банка;
  - 6) электронная копия правил о  
внутренней кредитной политике  
исламского банка.

При обращении услугополучателя  
для получения лицензии при  
добровольной реорганизации  
банка в форме конвертации в  
исламский банк в канцелярию  
услугодателя:

- 1) заявление о выдаче лицензии на  
проведение банковских и иных  
операций, осуществляемых  
исламскими банками, филиалами  
исламских банков-нерезидентов  
Республики Казахстан по форме  
согласно приложению 4 к  
Правилам;
- 2) копия устава исламского банка,  
в случае отсутствия его на  
интернет-ресурсе депозитария  
финансовой отчетности или  
возможности получения его  
услугодателем через портал (  
нотариально  
засвидетельствованная в случае  
непредставления оригинала устава  
для сверки);

3) копия документа, подтверждающего оплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) положение о совете по принципам исламского финансирования банка;

5) правила об общих условиях проведения операций исламского банка;

6) правила о внутренней кредитной политике исламского банка.

При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) на портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) в канцелярию услугодателя:

1) заявление в произвольной форме, подписанное первым руководителем услугополучателя либо лицом, уполномоченным на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право

занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на портал:

1) заявление о переоформлении лицензии (для исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) по форме в соответствии с приложением 10 к Правилам, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;

4) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме), направляется в канцелярию услугополучателя.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии в канцелярию услугополучателя:

1) заявление о переоформлении лицензии (для исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики

Казахстан) по форме в соответствии с приложением 10 к Правилам;

2) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);

3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

1) несоблюдение любого из требований, установленных пунктами 2 и 3 статьи 26, пунктом 5 статьи 52-17 Закона о банках;

2) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций;

3) невыполнение требования по формированию активов филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;

4) отсутствие у исламского банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на

9.

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан

проведение банковских и иных операций, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является исламский банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичных по существу банковским и иным операциям, которые планирует осуществлять филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан;

5) несоответствие размера, состава и структуры уставного капитала банка требованиям статьи 16 Закона о банках;

6) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

7) несогласование руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для вновь создаваемого банка, открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);

8) несоблюдение требования, указанного в пункте 1-1 статьи 20 Закона о банках, по наличию в числе руководящих работников филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан;

9) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

10) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

11) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено

в ы д а в а т ь

услугополучателю-должнику  
лицензию;

12) занятие видом деятельности  
запрещено законами Республики  
Казахстан для данной категории  
юридических лиц;

13) установлена недостоверность  
документов, представленных  
услугополучателем для получения  
лицензии, и (или) данных (сведений),  
содержащихся в них;

14) отсутствие согласия  
услугополучателя,  
предоставляемого в соответствии  
со статьей 8 Закона Республики  
Казахстан "О персональных  
данных и их защите", на доступ к  
персональным данным  
ограниченного доступа, которые  
требуются для оказания  
государственной услуги;

15) отмена ранее выданного  
разрешения на открытие банка,  
филиала банка-нерезидента  
Республики Казахстан;

16) несоответствие стратегии  
развития услугополучателя и (или)  
) иных представленных  
документов требованиям  
уполномоченного органа к  
системе управления рисками и  
внутреннего контроля и (или)  
непредставления сведений,  
подтверждающих, что:

по истечении первых трех  
финансовых (операционных) лет  
деятельность услугополучателя  
будет рентабельной;

услугополучатель и (или)  
банковский конгломерат, в состав  
которого войдет услугополучатель

, будут выполнять  
пруденциальные нормативы;

услугополучатель обладает  
организационной структурой,  
соответствующей планам его  
деятельности;

17) недостоверность сведений и  
информации в документах,  
представленных для получения  
лицензии.

		<p>Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в частях девятой и десятой пункта 8 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги.</p>
10.	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме</p>	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p>

Приложение 3  
к Правилам 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

Форма  
В Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики Казахстан по

регулированию и развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

от \_\_\_\_\_  
(наименование банка,  
филиала банка-нерезидента

Республики Казахстан)

**Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций,  
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых  
банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по  
регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в  
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального  
опубликования).**

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты – в национальной и (или) иностранной):

банковских операций:

\_\_\_\_\_

иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан:

\_\_\_\_\_

Сведения о банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

\_\_\_\_\_

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают выполнение всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления банковской и иной деятельности, в том числе, что:

подготовил помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и Национального Банка Республики Казахстан;

утвердил правила, определяющие общие условия проведения операций, и внутренние правила, предусмотренные пунктом 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

утвердил внутренние документы, связанные с осуществлением банковской и иной деятельности, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка, руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

---

(подпись) (дата)

Приложение 3-1

к Правилам

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

Форма

В Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики Казахстан по

регулированию и развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

от \_\_\_\_\_  
(наименование банка, филиала  
банка-нерезидента  
Республики Казахстан)

**Заявление о выдаче лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, осуществляемых банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан**

Сноска. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты – в национальной и (или) иностранной): дополнительных банковских операций:

\_\_\_\_\_ иных операций,  
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан:

Сведения о банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, полученной впервые:

\_\_\_\_\_ (номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

\_\_\_\_\_ Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка, руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (дата)

Приложение 4  
к Правилам 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

Форма

В Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики Казахстан по  
регулированию и развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)  
от \_\_\_\_\_  
(наименование исламского  
банка, филиала исламского  
банка-нерезидента  
Республики Казахстан)

**Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты – в национальной и (или) иностранной):

1) банковских операций исламского банка в соответствии с пунктом 1 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", банковских операций филиала исламского банка-нерезидента Республики

Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

---

2) банковских и иных операций в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

банковских операций:

---

иных операций:

---

Сведения об исламском банке, филиале исламского банка-нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес:

---

---

---

---

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

---

Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают выполнение всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления банковской и иной деятельности, в том числе, что:

подготовил помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и Национального Банка Республики Казахстан;

утвердил правила, определяющие общие условия проведения операций, и внутренние правила, предусмотренные пунктом 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

утвердил внутренние документы, связанные с осуществлением банковской и иной деятельности, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а

также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа исламского банка, руководителя филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

---

(подпись) (дата)

Приложение 4-1

Правилам 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  
Форма

В Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики Казахстан по  
регулированию и развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

от \_\_\_\_\_  
(наименование исламского  
банка, филиала исламского  
банка-нерезидента  
Республики Казахстан)

**Заявление о выдаче лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан**

Сноска. Правила дополнены приложением 4-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты – в национальной и (или) иностранной):

1) дополнительных банковских операций исламского банка в соответствии с пунктом 1 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", банковских операций филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

2) дополнительных банковских и иных операций в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан": банковских операций:

иных операций: \_\_\_\_\_

Сведения об исламском банке, филиале исламского банка-нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес:

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, полученной впервые:

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них: \_\_\_\_\_

Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а

также своевременное представление уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа исламского банка, руководителя филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

\_\_\_\_\_  
(подпись) (дата)

Приложение 5  
к Правилам 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  
Форма

**Герб Республики Казахстан Полное наименование уполномоченного органа**

**Лицензия на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Номер лицензии _____	Дата выдачи " ____ " _____ года
----------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)  
Настоящая лицензия дает право на проведение следующих видов операций (в национальной и (или) иностранной валюте): банковских операций: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ иных операций, предусмотренных банковским законодательством  
Республики Казахстан: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Данные о лицензии, полученной  
впервые: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер, дата, наименование государственного органа,  
выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя) \_\_\_\_\_

— (подпись или электронная цифровая подпись ) (фамилия и инициалы)

Место печати (для бумажной формы) город Алматы

Приложение 6 к Правилам  
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

**Сноска. Приложение 6 исключено постановлением Правления Агентства РК по  
регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 61 (вводится в  
действие с 01.07.2023).**

Приложение 7  
к Правилам 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-

Герб Республики Казахстан Полное наименование уполномоченного органа

**Лицензия на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан**

Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Номер лицензии _____	Дата выдачи "___" _____ года
----------------------	------------------------------

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан)

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

1) банковских операций исламского банка в соответствии с пунктом 1 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", банковских операций филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

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

2) банковских и иных операций в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан": банковских операций: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ иных операций: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ Данные о лицензии, полученной впервые: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками и филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (в национальной и (или) иностранной валюте): банковских операций:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
иных операций:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
Данные о лицензии, полученной впервые:

на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)  
на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Председатель

(заместитель Председателя) \_\_\_\_\_

(подпись или электронная цифровая подпись ) (фамилия и инициалы)

Место печати (для бумажной формы)

город Алматы

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  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
уполномоченного органа)  
от \_\_\_\_\_  
(наименование банка,  
филиала банка-нерезидента  
Республики Казахстан)

### Заявление о переоформлении лицензии

Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 61 (вводится в действие с 01.07.2023).

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

(указать наименование лицензии, вид валюты – национальная и (или) иностранная)  
в связи с \_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)

номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных  
банковским законодательством Республики Казахстан

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

---

---

---

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка, руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

---

(подпись) (дата)

Приложение 10 к Правилам  
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  
Форма  
В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
уполномоченного органа)  
от \_\_\_\_\_  
(наименование исламского банка,  
филиала исламского банка-нерезидента  
Республики Казахстан)

**Заявление о переоформлении лицензии (для исламского банка,  
филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан)**

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

---

(указать наименование лицензии, вид валюты – национальная и (или) иностранная)  
в связи с \_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения об исламском банке, филиале исламского банка-нерезидента Республики Казахстан

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона,

номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, полученной впервые

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа исламского банка, руководителя филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

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  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
уполномоченного органа)  
от \_\_\_\_\_  
(наименование банка,  
филиала банка-нерезидента  
Республики Казахстан)

**Заявление о прекращении действия лицензии на проведение всех  
или отдельных банковских и (или) иных операций**

\_\_\_\_\_ (наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)  
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка/ решением  
банка-нерезидента  
Республики Казахстан \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ года,

\_\_\_\_\_ (место проведения)  
осуществить (нужное выбрать):  
прекращение действия лицензии на проведение всех банковских и иных операций,  
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_  
(для банков) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование лицензии)  
прекращение действия лицензии на проведение отдельных банковских и (или) иных  
операций,  
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

(для банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан)

---

---

(наименование операции и (или) подвида деятельности)

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них):

---

---

---

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка ,  
руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

---

(подпись)

(дата)

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Агентства Республики  
Казахстан по регулированию  
и развитию финансового рынка  
от 30 марта 2020 года № 36

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 " Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации

нормативных правовых актов под № 4718, опубликовано 13 июля 2007 года в газете "Юридическая газета" № 106 (1309).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июня 2008 года № 99 "О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, и деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5273, опубликовано 15 сентября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан № 9).

3. Пункт 1 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 182 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5478, опубликовано 17 февраля 2009 года в газете "Юридическая газета" № 24 (1621).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 53 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5663, опубликовано 29 мая 2009 года в газете "Юридическая газета" № 80 (1677).

5. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 235 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8009, опубликовано 22 ноября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 404-405 (27223-27224).

6. Пункт 18 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликовано 6 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 115 (2490).

7. Пункт 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9712, опубликовано 28 октября 2014 года в газете "Юридическая газета" № 162 (2730).

8. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес – процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 261 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес – процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10211, опубликовано 26 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

9. Подпункты 25), 27) и 28) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534, опубликовано 15 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

10. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между банками, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 78 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между банками" (зарегистрировано в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11149, опубликовано 27 мая 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 242 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13423, опубликовано 4 апреля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

12. Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 37 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15210, опубликовано 22 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

13. Подпункты 17), 19) и 20) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 149 "Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15685, опубликовано 27 сентября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).