

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 февраля 2021 года № 34. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 февраля 2021 года № 22239.

В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 331 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, частью четвертой пункта 1-2 статьи 760 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, подпунктом 9) пункта 2 статьи 8-1, подпунктом 8) части первой пункта 2 статьи 13-1, частью второй пункта 2 статьи 20, частью третьей пункта 5 статьи 31, частью восьмой пункта 2 статьи 39, пунктом 6 статьи 45-1, пунктом 2 статьи 55, частью второй пункта 7 статьи 61-5, частью шестой пункта 4 статьи 61-6, абзацем третьим подпункта 1) пункта 2 статьи 61-7, частью двенадцатой пункта 5 статьи 74-5, частью второй пункта 4 статьи 75 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", частью второй пункта 4 статьи 2, подпунктом 8) части первой пункта 2 статьи 30-1, частью второй пункта 2 статьи 34, частью второй пункта 1 статьи 36-2, статьей 36-3, пунктом 6 статьи 53-1, пунктом 2 статьи 76 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", подпунктом 3) части второй статьи 6-5, подпунктом 3) части первой и частью второй статьи 13-6, подпунктом 4) части первой и частью второй статьи 13-6 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 3-1) части первой статьи 5, пунктом 2 статьи 30-1, пунктом 2 статьи 30-3, Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", подпунктом 4-1) части первой статьи 27 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов

Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению

2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций 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.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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

М. Абылкасымова

Приложение к постановлению
Правления Агентства
Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 17 февраля 2021 года № 34

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 "Об утверждении формы заявления о присоединении банка

второго уровня к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4430) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить форму заявления о присоединении банка второго уровня, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов согласно приложению к настоящему постановлению.";

приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню.

2. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 16.04.2026 № 68 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 194 "Об утверждении Правил раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7781, опубликовано 29 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 290-291 (27109-27110) следующее изменение:

в Правилах раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае отсутствия у юридического лица информации, предусмотренной в пункте 1 Правил, банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет банковский заем и (или) банковскую гарантию в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 8-1 Закона, при раскрытии юридическим лицом следующей информации:".

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

6. Внести в постановление 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318, опубликовано 5 июня 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 190-191 (27464-27465) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"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";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях реализации пунктов 3 и 13 статьи 8, подпунктов 4) и 6) пункта 2 статьи 8-1, пункта 14 статьи 11-1, подпункта 8) пункта 2 статьи 13-1, пункта 5 статьи 17, пунктов 1 и 6-1 статьи 17-1, пункта 1 статьи 18, пункта 15 статьи 20, пункта 12 статьи 30, пункта 9 статьи 40, пункта 5 статьи 44, пункта 7 статьи 45, пункта 3 статьи 52-12 и пункта 7 статьи 60 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), пункта 6 статьи 15-1, пункта 4 статьи 21, пункта 1 статьи 26, подпункта 8) пункта 2 статьи 30-1, пункта 14 статьи 32, пункта 15 статьи 34, пункта 6 статьи 44, пунктов 3, 9 и 10 статьи 48, пункта 9 статьи 62 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", пункта 2 статьи 47, пункта 1 статьи 72-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте не ниже "BBB" рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления, для следующих юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:

юридических лиц либо их родительских организаций, приобретающих (имеющих) статус банковского холдинга;

юридических лиц, приобретающих (имеющих) статус страхового холдинга;

юридических лиц либо их родительских организаций, приобретающих (имеющих) статус крупного участника банка;

юридических лиц, приобретающих (имеющих) статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

банков, создающих (имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан;
страховых (перестраховочных) организаций, имеющих дочерние страховые (перестраховочные) организации в Республике Казахстан;

банков-нерезидентов Республики Казахстан, открывающих на территории Республики Казахстан свои филиалы;

страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открывающих на территории Республики Казахстан свои филиалы."

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 88 "Об утверждении Правил формирования, учета, использования и распределения исламского страхового фонда" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11650, опубликовано 24 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Правилах формирования, учета, использования и распределения исламского страхового фонда, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Исламский страховой фонд формируется исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалом исламской страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан (далее – исламская страховая (перестраховочная) организация) по каждому классу страхования за счет следующих доходов и поступлений:"

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 90 "Об утверждении Правил получения вознаграждения исламской страховой (перестраховочной) организацией за управление исламским страховым фондом в виде части страховой премии при заключении договора исламского страхования (перестрахования) и (или) части доходов, полученных от инвестирования средств исламского страхового фонда" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11661, опубликовано 7 августа 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

в Правилах получения вознаграждения исламской страховой (перестраховочной) организацией за управление исламским страховым фондом в виде части страховой премии при заключении договора исламского страхования (перестрахования) и (или) части доходов, полученных от инвестирования средств исламского страхового фонда, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила получения вознаграждения исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалом исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан за управление исламским страховым фондом в виде части страховой премии при заключении договора исламского страхования (перестрахования) и (или) части доходов, полученных от инвестирования средств исламского страхового фонда, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" и определяют порядок получения вознаграждения исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалом исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (далее – исламская страховая (перестраховочная) организация) за управление исламским страховым фондом."

9. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.04.2026 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого опубликования).

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 310 "Об утверждении формы согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантий или поручительства в кредитное бюро и Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых

актов под № 14776, опубликовано 1 марта 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении формы согласия лица-должника на предоставление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро и Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве";

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) форму согласия лица-должника на предоставление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро согласно приложению 1 к настоящему постановлению;"

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Перечню ;

в Правилах представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Кредитное бюро представляет кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве по запросу лица, в пользу которого банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан выпущена банковская гарантия и поручительство (далее – получатель кредитного отчета), имеющего право на его получение по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 29 и пунктом 1 статьи 30-3 Закона.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Кредитное бюро в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления в кредитное бюро запроса представляет получателю кредитного отчета кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве, выпущенных в пользу лица - кредитора должника, который помимо информации, предусмотренной пунктом 3 статьи 30-1 Закона, содержит информацию, предоставляемую банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан в кредитное бюро на основании заключенного между ними договора о предоставлении информации.".

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 21 "Об утверждении Правил выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14915, опубликовано 30 марта 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил выдачи банковских гарантий и поручительств";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи банковских гарантий и поручительств."

;

в Правилах выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила выдачи банковских гарантий и поручительств";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выдачи гарантий и поручительств (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок выдачи банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки) банковских гарантий и поручительств.";

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Банки осуществляют выдачу банковских гарантий и поручительств по заявлению лица - должника с учетом требований, установленных Правилами, гражданским и банковским законодательством Республики Казахстан и правилами об общих условиях проведения операций, утвержденными советом директоров банка либо соответствующим органом управления банка-нерезидента Республики Казахстан."

12. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 45 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого опубликования).

13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 48 "Об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16772, опубликовано 24 апреля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций,

осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах";

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) Требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, согласно приложению 1 к настоящему постановлению";

в Требованиях к обеспечению информационной безопасности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 61-5 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и устанавливают требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банк) и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – организация).";

в Правилах и сроках предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила и сроки предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 61-5 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и определяют порядок и сроки предоставления банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банк) и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – организация) информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах."

14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 158 "Об утверждении Правил и условий расчета кредитного

скоринга кредитным бюро" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17310, опубликовано 6 сентября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах и условиях расчета кредитного скоринга кредитным бюро, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 11) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"11) наличие и сумма основного долга и (или) вознаграждения по займу, микрокредиту, финансовым продуктам и услугам с кредитным риском перед банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) иными организациями, а также наличие и сумма просроченной задолженности по займу, микрокредиту, финансовым продуктам и услугам с кредитным риском, перед ними;"

15. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 45 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого опубликования).

16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 250 "Об утверждении Правил и сроков представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требований к его содержанию" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17883, опубликовано 20 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах и сроках представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требованиях к его содержанию, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила и сроки представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требования к его содержанию разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках) и устанавливают порядок и сроки представления плана мероприятий по улучшению финансового положения банка, филиала банка-нерезидента, отнесенного к категории банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы (далее – банк), и его одобрения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), а также требования к его содержанию.";

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Требование по принятию мер по улучшению финансового состояния банка, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа распространяется на банк, его крупных участников, банковский холдинг, банк-нерезидент Республики Казахстан."

17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 272 "Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17789, опубликовано 5 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах применения мер надзорного реагирования, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила применения мер надзорного реагирования (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества" (далее – Закон об ипотеке), от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности), от 25 апреля 2001 года "О Банке Развития Казахстана" (далее – Закон о Банке Развития), от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде гарантирования), от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании), от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (далее – Закон о кредитных бюро), от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах) и устанавливают порядок применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) мер надзорного реагирования к банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, (за исключением юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридического лица, исключительной деятельностью которого является инкассация банкнот, монет и ценностей), банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики

Казахстан, страховому брокеру, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, лицам, обладающим признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.";

подпункты 1) и 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) рекомендательные меры надзорного реагирования – к банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке;

2) меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков – к банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке;"

подпункт 1) пункта 19 изложить в следующей редакции:

"1) письменного предписания – с даты получения письменного предписания лицом, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или)

минимизации рисков, за исключением меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, примененной в форме письменного предписания на основании мотивированного суждения.

Выполнение меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, примененной в форме письменного предписания на основании мотивированного суждения, начинается с даты ее вступления в силу в соответствии с частью пятой пункта 4 статьи 13-5 Закона о государственном регулировании, за исключением письменного предписания, содержащего требование о признании физического или юридического лица лицом, связанным с банком, страховой (перестраховочной) организацией, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, банковским холдингом, страховым холдингом, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, которое выполняется с даты его получения лицом, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков;"

18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 275 "Об утверждении перечня сделок на нерыночных условиях, заключение которых является основанием для принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17804, опубликовано 12 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении перечня сделок на нерыночных условиях, заключение которых является основанием для принятия решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан";

в пункте 1:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить следующий перечень сделок на нерыночных условиях, в результате которых банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – банк) несет убытки и которые приводят к дальнейшему ухудшению финансового состояния банка, заключение которых является основанием для принятия решения об отнесении банка, ранее отнесенного к категории банков, с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, к категории неплатежеспособных банков:"

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Требования подпунктов 1) и 2) настоящего пункта распространяются на случаи, когда размер сделки составляет:

1) для банка, за исключением филиала банка-нерезидента Республики Казахстан:

2 (два) и более процента от собственного капитала банка (на дату принятия банком решения о совершении сделки) - для банков с размером собственного капитала до 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге включительно;

1 (один) и более процент от собственного капитала банка (на дату принятия банком решения о совершении сделки) – для банков с размером собственного капитала свыше 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге;

2) для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан:

2 (два) и более процента от активов, принимаемых в качестве резерва, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (на дату принятия решения о совершении сделки) – для филиалов банка-нерезидента Республики Казахстан с размером активов, принимаемых в качестве резерва, до 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге включительно;

1 (один) и более процент от активов, принимаемых в качестве резерва, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (на дату принятия решения о совершении сделки) – для банка-нерезидента Республики Казахстан с размером активов, принимаемых в качестве резерва свыше 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге.".

19. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 21 сентября 2020 года № 89 "Об утверждении Требований к компетенциям руководителей и работников подразделений информационной безопасности, включая требования по повышению квалификации лиц , ответственных за обеспечение информационной безопасности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21251, опубликовано 28 сентября 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан") следующее изменение:

в Требованиях к компетенциям руководителей и работников подразделений информационной безопасности, включая требования по повышению квалификации лиц , ответственных за обеспечение информационной безопасности, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к компетенциям руководителей и работников подразделений информационной безопасности, включая требования по повышению квалификации лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают требования к компетенциям

руководителей и работников подразделений информационной безопасности, включая требования по повышению квалификации лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности (далее – работники) финансовых организаций Республики Казахстан и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан (далее – организации) независимо от форм собственности."

21. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 21 сентября 2020 года № 90 "Об утверждении Требований к службам реагирования на инциденты информационной безопасности, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21274, опубликовано 28 сентября 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Требованиях к службам реагирования на инциденты информационной безопасности, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к службам реагирования на инциденты информационной безопасности, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают требования к службам реагирования на инциденты информационной безопасности, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банк), организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, (далее – организация)."

Приложение 1 к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по
вопросам регулирования
деятельности филиалов банков-
нерезидентов Республики Казахстан,
филиалов страховых (
перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалов страховых
брокеров-нерезидентов
Республики Казахстан и
организаций, осуществляющих

микрофинансовую деятельность,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Приложение к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 23 сентября 2006 года № 216

Форма _____

—
(наименование организации,
осуществляющей обязательное
гарантирование депозитов)

Дата " ____ " _____ 20__ года

**Заявление о присоединении банка второго уровня, филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан к договору присоединения для вступления в систему
обязательного гарантирования депозитов**

Банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

(полное наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)
(далее – Банк) в лице _____

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

действующего на основании _____,

(устава, приказа, доверенности или другого документа)

присоединяется к договору присоединения банка для вступления в систему
обязательного

гарантирования депозитов.

Лицензия на проведение банковских операций, включающая операцию по приему
депозитов,

открытию и ведению банковских счетов физических лиц, № ____ от " ____ " _____
20__ года,

выданная уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору
финансового

рынка и финансовых организаций, получена Банком " ____ " _____ 20__ года.

Банк принимает на себя обязательства банка-участника, предусмотренные Законом
Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об обязательном гарантировании
депозитов,

размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" и договором присоединения.

Реквизиты Банка:

(наименование юридического лица в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/

Наименование филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии со справкой

об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства))

(дата выдачи справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства)

(юридический адрес)

(номер корреспондентского счета в Национальном Банке Республики Казахстан)

(банковский идентификационный код)

Первый руководитель _____

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

(подпись)

Приложение 2 к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по
вопросам регулирования
деятельности филиалов банков-
нерезидентов Республики Казахстан,
филиалов страховых (
перестраховочных)
организаций-нерезидентов
Республики Казахстан,
филиалов страховых
брокеров-нерезидентов
Республики Казахстан и
организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Приложение 1 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2016 года № 310
Форма

Согласие лица-должника на предоставление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро

" ____ " _____ 20 __ года

Для физического лица

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер,

дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)

Для юридического лица

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент

Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица) дает настоящее согласие на предоставление _____

(указать наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) сведений о нем и выпущенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро

(указать наименование кредитного бюро)

на основании договора о предоставлении информации, заключенного с банком, филиалом

банка-нерезидента Республики Казахстан

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии), проставляется личная подпись)

(для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с

указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на

основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принявшего настоящее согласие, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие)