

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 189 "Об утверждении Правил формирования и использования мотивированного суждения"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 августа 2025 года № 37. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2025 года № 36703

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 31.08.2025

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 189 "Об утверждении Правил формирования и использования мотивированного суждения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19643) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 6 статьи 13-5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в Правилах формирования и использования мотивированного суждения, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила формирования и использования мотивированного суждения (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 13-5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон) и определяют порядок формирования и использования мотивированного суждения.";

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) мотивированное суждение – обоснованное профессиональное мнение коллегиального органа уполномоченного органа, которое является основанием для применения мер надзорного реагирования и принятия решений в случаях, предусмотренных Законом и законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "Об ипотеке недвижимого имущества", "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой

деятельности), "О Фонде гарантирования страховых выплат", "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг).";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. При оценке деловой репутации лица, указанного в пункте 12 Правил, рассматриваются следующие случаи, факты и (или) обстоятельства:

1) привлечение лица, указанного в пункте 12 Правил, к уголовной ответственности за уголовные правонарушения против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, в том числе за противоправные действия (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

При оценке деловой репутации в рамках настоящего подпункта учитывается наличие факта возмещения лицом, указанным в пункте 12 Правил, ущерба, причиненного уголовным правонарушением;

2) наличие в отношении лица, указанного в пункте 12 Правил, вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

3) участие физического лица, указанного в пункте 12 Правил, в качестве обвиняемого либо подсудимого в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, в том числе за противоправные действия (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;

4) наличие нарушений требований законодательства Республики Казахстан либо законодательства иного государства, регулирующих профессиональную деятельность, которой занималось (занимается) лицо, указанное в пункте 12 Правил;

5) уклонение лица, указанного в пункте 12 Правил, от выполнения требований международных профессиональных стандартов, применяемых в Республике Казахстан, в части этики, исключения конфликта интересов;

6) признание неплатежеспособным юридического лица, в котором лицо, указанное в пункте 12 Правил, являлось должностным лицом и (или) крупным акционером (крупным участником), в период деятельности лица в качестве должностного лица и (или) нахождения в статусе крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица или в течение 2 (двух) лет после прекращения его полномочий в

качестве должностного лица и (или) утраты статуса крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица;

7) расторжение трудового договора с лицом, указанным в пункте 12 Правил, по инициативе работодателя по отрицательным мотивам;

8) представление лицом, указанным в пункте 12 Правил, недостоверной информации в отношении себя (своей личности, профессиональной деятельности, аффилированных с ним лиц) или своего имущества либо уклонение от представления такой информации.

Положения части первой настоящего пункта распространяются также на случаи, факты и (или) обстоятельства, имеющие (имевшие) место на территории иностранных государств."

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 подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 31 августа 2025 года.

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

М. Абылкасымова