

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций в сфере оказания государственных услуг и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 августа 2025 года № 42. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2025 года № 36726.

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

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций в сфере оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 29 "Об утверждении требований к собственному помещению банков с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20281);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 18 января 2021 года № 1 "Об установлении требований к собственному помещению филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с центром обработки данных (сервером)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22136).

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 мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

5. 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

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 28 августа 2025 года № 42

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций в сфере оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 31 (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 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 81 "Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, Особенности по наличию трудового стажа для

кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечня таких сертификатов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30377) следующие изменения:

в Правилах выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия (далее – Правила), разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан (далее – АППК), частью второй пункта 5, частью первой пункта 7 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), подпунктом 2) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании), подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах).

Правила определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия.

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.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченный орган направляет в адрес банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, микрофинансовой организации, обладающей действующим разрешением на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, выданным уполномоченным органом, и (или) физического лица, имеющего намерение занимать должность руководящего работника в указанных лицах, банка-нерезидента Республики

Казахстан, открывающего филиал на территории Республики Казахстан (далее – услугополучатель) письмо, содержащее сведения о выданном согласии на назначение (избрание) кандидата на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – согласие) и о включении его в реестр действующих согласий на назначение (избрание) руководящих работников банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, банковских холдингов (далее – реестр действующих согласий) при соответствии физического лица, имеющего намерение занимать должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или лица, избранного на должность члена органа управления банка или банковского холдинга, или руководящего работника юридического лица, приобретающего статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках (далее – кандидат) требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах), статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (далее – Закон о бухгалтерском учете) и Правилами.

Руководящий работник банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, обладающий действующим согласием, занимает должность руководящего работника, предусмотренную в пунктах 1, 1-1 и 14 статьи 20 Закона о банках, на которую был согласован в рамках банковского сектора финансового рынка, без повторного согласования при условии соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в части первой настоящего пункта и Правилами.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Перечень руководящих работников банков, банковских холдингов, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1, 1-1 и 14 статьи 20 Закона о банках.

Согласие на должности руководящих работников, предусмотренные в пунктах 1, 1-1 и 14 статьи 20 Закона о банках (за исключением члена органа управления банка, руководящих работников лиц, приобретающих статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках) выдается до их назначения (избрания).

Согласие на назначение (избрание) кандидатов на должности члена органа управления банка, руководящих работников лиц, приобретающих статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, выдается до их назначения (избрания) либо после их назначения (избрания), в сроки, установленные пунктом 6 статьи 20 Закона о банках.

Кандидаты на должности руководящих работников банковских холдингов, лиц, приобретающих статус банковского холдинга, в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, являющихся финансовыми организациями, и имеющими согласие на занятие данной должности в указанной финансовой организации в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", повторному согласованию на указанную должность в банковском холдинге в соответствии со статьей 20 Закона о банках не подлежат.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Банки, банковские холдинги, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан уведомляют уполномоченный орган об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения соответствующего органа банка обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий. Сведения об изменении состава руководящих работников направляются по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов.

В случаях назначения (избрания) руководящих работников банк, банковский холдинг, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан указывает в сопроводительном письме о соответствии данных лиц требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в пункте 3 Правил, и прилагает сведения о кандидате на должность руководящего работника, оформленные по форме согласно приложению 2 к Правилам.

Сведения о кандидате на должность руководящего работника, оформленные по форме согласно приложению 2 к Правилам, не прилагаются в случае представления уведомления об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, по ранее согласованному руководящему работнику, который был согласован на назначенную (избранную) должность и в случае, если сведения о кандидате на должность руководящего работника не изменились с момента подачи пакета документов на согласование на назначенную должность.

Если в копиях подтверждающих документов, прилагаемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, отсутствует дата назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников, то датой назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, банка-нерезидента Республики Казахстан, либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), банк, банковский холдинг, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан представляют уполномоченному органу копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан содержит следующие сведения:

полное наименование банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан и место нахождения исполнительного органа банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания органа управления);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания органа управления);

кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания органа управления) в части вопроса о (об) назначении (избрании), переводе на другую должность или увольнении (прекращении полномочий) руководящего работника;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника;

принятые решения в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника.

Выписка из решения уполномоченного органа банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа и содержит указание на верность выписки.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При обращении 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 документов осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации пакета документов проверяет полноту представленных документов и срока действия документов.

В случае установления факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок

готовит и направляет услугополучателю в "личный кабинет" мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется услугополучателю в форме электронного документа.";

пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:

"22. При рассмотрении вопроса о согласовании кандидата без приглашения для прохождения тестирования на основании представленных документов учитывается следующее:

1) был ли кандидат ранее согласован уполномоченным органом на соответствующие должности в банковском секторе (банк, банковский холдинг) финансового рынка;

2) согласование кандидата на должность члена органа управления;

3) являлся ли кандидат ранее членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование, контроль и (или) надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также первым руководителем (заместителем первого руководителя) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование услуг по проведению аудита финансовых организаций;

4) являлся ли кандидат ранее членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, ответственным секретарем государственного органа, политическим государственным служащим, обеспечивающим формирование государственной политики в сферах экономики, финансов или государственного аудита и финансового контроля;

5) курирование кандидатом на должности заместителя руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, члена исполнительного органа банка, банковского холдинга исключительно вопросов безопасности, административно-хозяйственных вопросов, вопросов информационных технологий;

6) наличие у кандидата стажа работы более 5 (пяти) лет первым руководителем и его заместителем, руководителем или заместителем руководителя самостоятельного структурного подразделения международных финансовых организаций, перечень которых определяется в пункте 9 настоящих Правил;

7) наличие у кандидата непрерывного стажа работы более 5 (пяти) лет руководящим работником, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала и иного самостоятельного структурного подразделения), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором

, исполнительным директором финансовой организации, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг, заместителем главного бухгалтера;

8) согласование руководящих работников со стажем работы в банковском секторе более 15 (пятнадцати) лет, ранее согласованных с уполномоченным органом;

9) наличие у кандидата непрерывного стажа работы более 5 (пяти) лет руководителем органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем, курирующим финансовые вопросы и (или) деятельность дочерних финансовых организаций, национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства, дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций;

10) был ли кандидат ранее согласован уполномоченным органом на должность руководящего работника в банковском секторе (банк, банковский холдинг) финансового рынка с прохождением тестирования.

Срок, в течение которого положительные результаты тестирования засчитываются для целей настоящего подпункта, составляет не более 12 (двенадцати) месяцев с даты прохождения кандидатом тестирования в уполномоченном органе.

23. Обязательному приглашению для прохождения тестирования, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3), 4) и 5), 10) пункта 22 Правил, подлежат кандидаты, впервые проходящие согласование с уполномоченным органом в банковском секторе финансового рынка на должности главного бухгалтера банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, руководителя и членов исполнительного органа банка, банковского холдинга.";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;

Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечень таких сертификатов, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню.

Приложение 1
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2

к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 4
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 5
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 6
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 7
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 8
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 9
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания

государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 10
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 11
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 12
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 13
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан

по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 14
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 15
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 16
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 3
к Правилам выдачи согласия на
назначение (избрание)
руководящего работника банка,
банковского холдинга, филиала

банка-нерезидента
Республики Казахстан,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
документы, необходимые
для получения согласия

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги		Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат".
Наименование подвида государственной услуги		Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в банковском секторе.
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления услугополучателем полного пакета документов на портал.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (частично автоматизированная).
5.	Результат оказания государственной услуги	Письмо в адрес услугополучателя, содержащее сведения о результате согласования, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Перечня основных требований к оказанию государственной услуги.
		Ставка сбора при выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников банков,

6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, банковских холдингов - 25 (двадцать пять) месячных расчетных показателей. Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".
7.	График работы	1)уполномоченный орган – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках); 2)портал – 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 и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).
		1) ходатайство в форме электронного документа, оформленного согласно пунктам 12 и 13 Правил; 2) электронная копия документа, подтверждающего оплату сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) электронная копия выписки из решения органа управления услугополучателя, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, о даче согласия кандидату на работу в иной организации (в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа услугополучателя работает в иной организации) - для лиц, приобретающих признаки банковского холдинга при получении юридическим лицом статуса банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Данный документ не подлежит представлению в случае приложения его к уведомлению уполномоченного органа об изменении состава руководящих работников в соответствии с требованиями пункта 7 Правил, которое было представлено до подачи ходатайства о согласовании кандидата;

4) электронная копия выписки из решения органа управления акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в банке, банковском холдинге (в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества) – для услугополучателя юридического лица;

5) электронная копия сведений о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 2 к Правилам;

6) электронная копия документа об отсутствии 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

8.

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

постоянного проживания - для лиц без гражданства). В случае, если кандидат 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 кандидат постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства, страны, где кандидат постоянно проживал последние 10 (десять) лет (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

7) электронная копия сертификата профессионального бухгалтера, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (для кандидата на должность главного бухгалтера);

8) электронная копия документа, подтверждающего членство в аккредитованной профессиональной организации бухгалтеров (для кандидата на должность главного бухгалтера);

9) электронная копия документа страны гражданства,

	удостоверяющего личность кандидата (для иностранцев, лиц без гражданства); 10) электронная копия документа о назначении (избрании), переводе кандидата на руководящую должность (в случае подачи ходатайства о согласовании кандидата до уведомления уполномоченного органа об изменении состава руководящих работников в соответствии с требованиями пункта 7 Правил); 11) электронная копия международного сертификата по перечню, указанному в Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечне таких сертификатов (при наличии). 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. Для вновь создаваемого банка, открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан: документы, указанные в настоящем пункте, представляются по руководящим работникам ранее не согласованным с услугодателем; по ранее согласованным руководящим работникам представляется документ, предусмотренный подпунктом 5) настоящего пункта, с обновленными данными.
	1) несоответствие руководящих работников банка, филиала

банка-нерезидента Республики Казахстан, банковского холдинга и кандидатов на должности руководящих работников банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, банковского холдинга требованиям, установленным статьей 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" или Правилами;

2) отрицательный результат тестирования;

3) неустранение услугополучателем замечаний уполномоченного органа в установленный уполномоченным органом срок или представление услугополучателем доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении срока, установленного пунктом 5 настоящего Перечня основных требований к оказанию государственной услуги;

4) нарушение установленного законодательством Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника банка;

5) представление документов на согласование кандидата по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) либо со дня приобретения юридическим лицом акций банка при получении им статуса банковского холдинга;

6) наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о совершении кандидатом действий,

9.

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

признанных как совершенные в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекшие причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом действий кандидата как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения таких действий ущерба третьему лицу (третьим лицам);

7) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за совершение действий, признанных как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом действий кандидата как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

		получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате действий кандидата ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам). Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекшим за собой вышеуказанные нарушения; 8) 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 (для физических лиц). К сведениям, указанным в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора иностранного государства.
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. 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. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр. Единый

		контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414. В случае сбоя информационной системы уполномоченный орган в течение одного рабочего дня уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (далее - оператор). В этом случае оператор в течение указанного срока, составляет протокол о технической проблеме и подписывает его с уполномоченным органом.
--	--	---

Приложение 17
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
деятельности финансовых
организаций в сфере оказания
государственных услуг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 2
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 28 октября 2022 года № 81

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

№ п/п	Должность и стаж работы в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	Перечень международных сертификатов	Особенности по наличию стажа работы в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" *
	Для руководителя или члена органа управления, являющегося членом исполнительного органа родительского банка, руководителя исполнительного органа банка, руководителя		При наличии одного из сертификатов не менее 3 (трех) лет, в том числе не

1	ф и л и а л а банка-нерезидента Республики Казахстан не менее 5 (пяти) лет, в том числе не менее 3 (трех) лет на руководящей должности;		менее 1 (одного) года на руководящей должности.
2	Для руководителя органа управления банка не менее пяти лет, в том числе не менее 2 (двух) лет на руководящей должности;	FRM (Financial Risk Manager) - Финансовый риск-менеджер PRM (Professional Risk Manager) - Профессиональный риск-менеджер CFA - Сертифицированный финансовый аналитик А С С А - Дипломированный сертифицированный бухгалтер	При наличии одного из сертификатов не менее 3 (трех) лет, в том числе не менее 1 (одного) года на руководящей должности
3	Для члена исполнительного органа банка, заместителя руководителя исполнительного органа банка, заместителя руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее трех лет, в том числе не менее 2 (двух) лет на руководящей должности;		При наличии одного из сертификатов не менее 2 (двух) лет, в том числе не менее 1 (одного) года на руководящей должности
4	Для члена органа управления не менее 2 (двух) лет;		При наличии одного из сертификатов не менее 1 (одного) года
5	Для главного бухгалтера банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее 3 (трех) лет;		При наличии одного из сертификатов не менее 2 (двух) лет
6	Для заместителя главного бухгалтера банка, ф и л и а л а банка-нерезидента Республики Казахстан не менее 2 (двух) лет;		При наличии одного из сертификатов не менее 1 (одного) года

Примечание: *при условии, что при выдаче сертификата есть обязательные требования по наличию у претендентов стажа работы в сфере профессиональной деятельности.