

**Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, Квалификационных требований для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечня документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 марта 2026 года № 29. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2026 года № 38308

**Примечание ИЗПИ!**

**Порядок введения в действие см. п. 5.**

В соответствии с пунктом 22 статьи 19, пунктом 8 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 4 статьи 2 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества", пунктом 1 статьи 63, пунктом 2 статьи 80 и подпунктом 15) пункта 2 статьи 88 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 8-1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", пунктом 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О почте", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах", подпунктом 19) пункта 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (далее – Правила);

2) Квалификационные требования для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечень документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям (далее – Требования).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан и некоторые постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также отдельные структурные

элементы некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении 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.

Приостановить до 12 июля 2026 года действие:

части второй пункта 1 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

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

пункта 2 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

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

пункта 4 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"4. Заявление о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций по форме согласно приложению 2 к Правилам с приложением требуемых

документов и сведений предоставляется в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее - портал).

Услугополучатель представляет полный пакет документов (с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты контактных лиц).

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

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

части пятой пункта 5 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

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

удостоверяющих личность физического лица – резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица – резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента Республики Казахстан."

пункта 6 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

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

пункта 2 приложения 1 к Правилам, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"

2.	Способы предоставления государственной услуги	веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее - портал); канцелярия услугодателя.
----	---	--

";

абзаца четвертого пункта 6 приложения 1 к Правилам, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан,

открытые на территории Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункта 2) части первой пункта 8 приложения 1 к Правилам, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"2) электронная копия документа, подтверждающая уплату в бюджет лицензионного сбора за право осуществления отдельных видов банковских операций, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";".

подпункта 2) части второй пункта 8 приложения 1 к Правилам, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"2) копия документа, подтверждающая уплату в бюджет лицензионного сбора за право осуществления отдельных видов банковских, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";"

подпункта 2) части третьей пункта 8 приложения 1 к Правилам, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за выдачу дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"";

подпунктов 2) и 3) части четвертой пункта 8 приложения 1 к Правилам, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"2) электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

подпунктов 3) и 4) части пятой пункта 8 приложения 1 к Правилам, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"3) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

части четвертой пункта 4 приложения 2 к Правилам, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

"Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах";

части третьей пункта 3 приложения 4 к Правилам, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

"Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах";

абзаца восьмого приложения 5 к Правилам, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах";

части второй пункта 11 приложения 1 к Требованиям, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

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

части третьей пункта 10 приложения 2 к Требованиям, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

"Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.".

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

*М. Абылкасымова*

**"СОГЛАСОВАНО"**

Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан

**"СОГЛАСОВАНО"**

Министерство искусственного интеллекта  
и цифрового развития  
Республики Казахстан

Утверждены Постановлением  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 31 марта 2026 года № 29

# **Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 22 статьи 19, пунктом 8 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), пунктом 4 статьи 2 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества", пунктом 1 статьи 63, пунктом 2 статьи 80 и подпунктом 15) пункта 2 статьи 88 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 8-1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании), пунктом 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О почте", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), подпунктом 19) пункта 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи лицензии уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (далее – заявитель, услугополучатель), указанным в части второй пункта 8 статьи 22 Закона о банках, за исключением юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность исключительно через обменные пункты.

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

2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в Цифровом кодексе Республики Казахстан, Законе о банках, Законе о государственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, Законе Республики Казахстан "О кибербезопасности".

## **Глава 2. Порядок выдачи лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций**

3. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий форму и результат оказания государственной услуги, перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги, основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан, срок оказания государственной услуги, а также иные требования с учетом особенностей предоставления государственной услуги (далее – Перечень основных требований к оказанию государственной услуги), приведен в приложении 1 к Правилам.

4. Заявление о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций по форме согласно приложению 2 к Правилам с приложением требуемых документов и сведений предоставляется в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде посредством веб-портала "цифрового правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее - портал).

Услугополучатель представляет полный пакет документов (с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты контактных лиц).

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

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

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

Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и верности предоставляемых копий документов.

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

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

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

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

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

7. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

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

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

8. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока оказания государственной услуги рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной

услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

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

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение уполномоченному лицу проект приказа о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций либо проект мотивированного отказа в выдаче лицензии. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает приказ о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктом 9 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения (в пределах срока оказания государственной услуги), через канцелярию услугодателя направляет услугополучателю уведомление о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций с приложением лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций.

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

В случае несоответствия документов, представленных услугополучателем для получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций требованиям Закона о банках и Правил, за исключением оснований отказа в выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, предусмотренных пунктом 9 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги, услугодатель в течение срока их рассмотрения, указанного в пункте 3 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги, направляет

услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При наличии оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев со дня принятия такого решения, ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с частью третьей статьи 76 Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – АППК).

9. В случае принятия услугодателем решения о выдаче услугополучателю лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций услугополучателю выдается лицензия на осуществление отдельных видов банковских операций по форме согласно приложению 3 к Правилам.

### **Глава 3. Порядок переоформления, выдачи дубликата, приостановления либо прекращения действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций**

10. Переоформление лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций производится по основаниям и в порядке, установленным Законом о разрешениях и уведомлениях, в том числе в случаях:

- 1) реорганизации услугополучателя в соответствии с порядком, определенным статьей 34 Закона о разрешениях и уведомлениях;
- 2) изменения наименования услугополучателя;
- 3) наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан.

Услугополучатель обращается к услугодателю с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций по форме согласно приложению 4 к Правилам на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.

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

Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней, следующего за днем регистрации заявления о переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, проверяет полноту представленных документов.

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

12. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока оказания государственной услуги рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций уполномоченный орган, уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в переоформлении лицензии, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

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

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает приказ о переоформлении на осуществление отдельных видов банковских операций либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций.

Работник ответственного подразделения в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения (в пределах срока оказания государственной услуги), через канцелярию услугодателя направляет услугополучателю уведомление о переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций с

приложением переоформленной лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций.

На портале уведомление о переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций с приложением электронной копии переоформленной лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

При наличии оснований для отказа в переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии продлевается мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления о переоформлении лицензии, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с частью третьей 76 АППК.

13. При поступлении заявления на выдачу дубликата лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме), работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на выдачу дубликата лицензии осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение.

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

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

14. Услугополучатель обращается к услугодателю с заявлением о прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций в связи с добровольным обращением к услугодателю по форме согласно приложению 5 к Правилам (далее – заявление о прекращении действия лицензии) на основании решения

уполномоченного органа услугополучателя в течение 30 (тридцати) календарных дней после исполнения всех обязательств по всем или отдельным банковским операциям.

15. Информация о добровольном обращении услугополучателя к услугодателю о прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций публикуется услугополучателем на казахском и русском языках на интернет-ресурсе организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до даты подачи заявления о прекращении действия лицензии услугодателю.

16. При добровольном обращении услугополучателя к услугодателю о прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций услугополучатель представляет подписанное руководителем исполнительного органа либо лицом, исполняющим его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей) услугополучателя заявление о прекращении действия лицензии. К заявлению о прекращении действия лицензии прилагаются следующие документы на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал:

1) решение уполномоченного органа услугополучателя о добровольном обращении к услугодателю о прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций;

2) письмо – гарантия услугополучателя (за исключением дочерних организаций Национального Банка Республики Казахстан и национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса) об отсутствии обязательств и действующих договоров по банковским операциям.

Дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан и национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса предоставляют письмо – гарантию об отсутствии обязательств по банковским операциям;

3) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дню направления заявления о прекращении действия лицензии. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах услугополучателя (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и оснований ее возникновения;

4) информация, подтверждающая выполнение услугополучателем требований пункта 15 Правил.

17. Заявление о прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций в связи с добровольным обращением к услугодателю рассматривается услугодателем в течение 3 (трех) месяцев с даты получения документов, указанных в пункте 16 Правил.

18. Услугополучатель вправе добровольно обратиться к услугодателю с заявлением о прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций при выполнении следующих условий:

- 1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 16 Правил;
- 2) отсутствие у услугополучателя (за исключением дочерних организаций Национального Банка Республики Казахстан и национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса) обязательств и действующих договоров по банковским операциям, а по дочерним организациям Национального Банка Республики Казахстан и национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса – отсутствие обязательств по банковским операциям.

19. В случае невыполнения услугополучателем условий, предусмотренных пунктом 18 Правил, услугодатель отказывает в прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций. При повторном представлении услугополучателем заявления о прекращении действия лицензии, исчисление срока его рассмотрения услугодателем начинается с даты его повторного представления.

При наличии замечаний по представленным документам в части оформления и (или) при наличии арифметических ошибок услугодатель в течение сроков их рассмотрения, указанных в пункте 17 Правил, направляет услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

20. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма услугодателя о возможности прекращения действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций услугополучатель возвращает оригинал лицензии, выданной на бумажном носителе, услугодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

22. В жалобе указываются:

1) полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер услугополучателя;

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

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

4) исходящий номер и дата подачи жалобы;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.

Жалоба подписывается услугополучателем либо лицом, являющимся его представителем.

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

Приложение 1  
к Правилам выдачи лицензии  
организациям, осуществляющим  
отдельные виды банковских  
операций

## Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги	Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций на осуществление отдельных видов банковских операций
Наименование подвида государственной услуги	1. Выдача лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций 2. Переоформление лицензии 3. Выдача дубликата лицензии
	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию

1.	Наименование услугодателя	финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	веб-портал "цифрового правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее - портал); канцелярия услугодателя.
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также со дня обращения на портал: 1) при выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций (далее – лицензия) – в течение 30 (тридцати) рабочих дней; 2) при переоформлении лицензии – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; 3) при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии с приложением лицензии либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	1) лицензионный сбор за выдачу лицензии составляет 400 (четыреста) месячных расчетных показателей; 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта; 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта. Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан, или организации,

		<p>осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "цифрового правительства".</p>
7.	График работы	<p>1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);  график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;</p> <p>2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).</p>
		<p>При обращении услугополучателя для получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций впервые через портал:</p> <p>1) заявление о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций по форме согласно приложению 2 к Правилам выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (далее – Правила) в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) заявителя (с приложением копий</p>

документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений), в котором заявитель в том числе подтверждает выполнение всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления своей деятельности;

2) электронная копия документа, подтверждающая уплату в бюджет лицензионного сбора за право осуществления отдельных видов банковских операций, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

3) электронные копии документов, указанных в подпунктах 3), 4), 5) 6), 7) и 8) части второй настоящего пункта.

При обращении услугополучателя для получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций по форме согласно приложению 2 к Правилам (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений), в котором заявитель в том числе подтверждает выполнение всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления своей деятельности;

2) копия документа, подтверждающая уплату в бюджет лицензионного сбора за право осуществления отдельных видов банковских, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

3) копия решения соответствующего органа услугополучателя о планируемом

осуществлении отдельных видов банковских операций, а также копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала устава для сверки);

4) сведения об акционере (участнике) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, являющимся юридическим лицом, согласно приложению 1 к Квалификационным требованиям для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечню документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям, установленным в приложении 2 к настоящему постановлению (далее – Квалификационные требования), по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;

5) сведения о руководящих работниках организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящих работниках акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, об акционере (участнике) – физическом лице по форме согласно приложению 2 к Квалификационным требованиям с приложением электронной копии документа, удостоверяющего личность (для иностранцев, лиц без гражданства);

б) копия документа об отсутствии у работников организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящих работниках акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционера (

8.

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

участника) – физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства). В случае, если руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящий работник акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) – физическое лицо в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где он постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (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 он постоянно проживал последние 10 (десять) лет (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без

гражданства) в адрес уполномоченного органа;

7) штатное расписание заявителя с указанием фамилий, имен и отчеств (при наличии) руководящих работников услугополучателя и работников подразделений, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

8) копию стратегии развития на ближайшие три года с учетом всех осуществления планируемых банковских операций, включается информация об организационной структуре заявителя, бюджете заявителя на финансовый год, в котором подается заявление, в том числе прогнозные данные о выполнении заявителем пруденциальных нормативов на 3 (три) финансовых (операционных) года.

9) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества" и статьей 5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании).

Фондовая биржа, клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, центральный депозитарий и организации, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг представляют документы, указанные в подпунктах пунктах 1), 2), 3) и 8). При обращении услугополучателя для выдачи дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной

форме) в канцелярию  
услугодателя:

1) заявление в произвольной  
форме с обоснованием  
необходимости выдачи дубликата  
лицензии (с приложением  
документов, подтверждающих  
полномочия лица на подачу  
заявления и прилагаемых к нему  
документов, и сведений);

2) копия документа,  
подтверждающего уплату  
лицензионного сбора за выдачу  
дубликата лицензии, за  
исключением случаев оплаты  
через платежный шлюз "  
цифрового правительства".

При обращении услугополучателя  
для переоформления лицензии на  
портал:

1) заявление о переоформлении  
лицензии на осуществление  
отдельных видов банковских  
операций по форме согласно прил  
ожению 4 к Правилам в виде  
электронного документа,  
удостоверенного ЭЦП заявителя (с  
приложением документов,  
подтверждающих полномочия  
лица на подачу заявления и  
прилагаемых к нему документов и  
сведений);

2) электронная копия документа,  
подтверждающего уплату  
лицензионного сбора за  
переоформление лицензии, за  
исключением случаев оплаты  
через платежный шлюз "  
цифрового правительства";

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

При обращении услугополучателя  
для переоформления лицензии в  
канцелярию услугодателя:

1) заявление о переоформлении  
лицензии на осуществление  
отдельных видов банковских

операций по форме согласно приложению 4 к Правилам (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) оригинал лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);

3) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

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

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

2) лицензиаром получен ответ от соответствующего согласующего государственного органа о несоответствии заявителя предъявляемым при лицензировании требованиям;

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

4) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать заявителю-должнику лицензию;

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

9.

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

6) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

7) 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;

8) несоответствие услугополучателя Квалификационным требованиям;

9) неустранение услугополучателем замечаний уполномоченного органа в установленный уполномоченным органом срок или представление услугополучателем доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении срока, установленного уполномоченным органом;

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

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

заявитель обладает организационной структурой, соответствующей стратегии его развития;

11) несоответствие заявителя перечню лиц, имеющих право осуществлять отдельные виды банковских операций;

12) заявителем не внесен лицензионный сбор, соответствующий требованиям

		законодательства Республики Казахстан
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p>

Приложение 2  
к Правилам выдачи лицензии  
организациям, осуществляющим  
отдельные виды банковских  
операций  
Форма  
В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)  
от \_\_\_\_\_  
(наименование  
услугополучателя)

### **Заявление о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций**

Прошу выдать лицензию на осуществление отдельных видов банковских операций (указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):  
виды банковских операций:

---

Сведения об услугополучателе:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес

---

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, бизнес-идентификационный

номер (при наличии))

---

---

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

2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) и размер уставного капитала услугополучателя

---

---

3. Данные о лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, полученной впервые:

---

---

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

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

---

---

Услугополучатель подтверждает выполнение требований и всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления организацией отдельных видов банковских операций, в том числе:

подготовку помещения, оборудования и программного обеспечения по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и Национального Банка Республики Казахстан;

утверждение правил, определяющих общие условия проведения банковских операций, в соответствии с Законом о банках;

утверждение стратегии развития на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа;

утверждение внутренних документов, связанных с осуществлением отдельных видов банковских операций, в том числе необходимых для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением

заявления.

Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

\_\_\_\_\_ (подпись или электронная цифровая подпись) (дата)

Приложение 3  
к Правилам выдачи лицензии  
организациям, осуществляющим  
отдельные виды банковских  
операций  
Форма

### **Герб Республики Казахстан**

Полное наименование уполномоченного органа

### **Лицензия на осуществление отдельных видов банковских операций**

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_ (наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
Настоящая лицензия дает право на осуществление отдельных видов банковских операций, (в национальной и (или) иностранной валюте):

\_\_\_\_\_ (номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)  
Данные о лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, полученной впервые:

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

\_\_\_\_\_ (подпись или электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)  
Место печати (для бумажной формы)  
город Алматы

Приложение 4  
к Правилам выдачи лицензии  
организациям, осуществляющим

отдельные виды  
банковских операций  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугополучателя)

**Заявление о переоформлении лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций**

Прошу переоформить лицензию

---

---

---

(указать наименование лицензии и вид валюты - национальная и (или) иностранная)  
в связи \_\_\_\_\_

---

---

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения об услугополучателе

---

---

---

1. Наименование, место нахождения

---

---

---

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

---

---

---

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

2. Данные о лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций  
и (или) деятельности на рынке ценных бумаг, полученной впервые

---

---

---

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

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации). Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

\_\_\_\_\_  
(подпись или электронная цифровая подпись) (дата)

Приложение 5  
к Правилам выдачи  
лицензии организациям,  
осуществляющим отдельные  
виды банковских операций  
Форма

**Заявление о прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций в связи с добровольным обращением к услугодателю**

\_\_\_\_\_  
(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа услугополучателя № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года,

\_\_\_\_\_  
(место проведения)

осуществить прекращение действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций

\_\_\_\_\_  
(наименование лицензии и банковской операции)

Услугополучатель подтверждает выполнение требований пункта 18 Правил и достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

(подпись или электронная цифровая подпись) (дата)

Утверждены  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 31 марта 2026 года № 29

**Квалификационные требования для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечень документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям**

№ п/п	Квалификационные требования	Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
1	2	3
		Сведения о руководящих работниках акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, об акционере (участнике) – физическом лице по форме согласно приложению 2 к Квалификационным требованиям для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечню документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям, с приложением копии документа, удостоверяющего личность (для иностранцев, лиц без гражданства); копии документа об отсутствии у неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного

1.	<p>Наличие у руководящих работников акционера (участника) — юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также у акционера (участника) — физического лица, безупречной деловой репутации, предусмотренной подпунктом 1) пункта 2 статьи 9-4 Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании)</p>	<p>государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства). В случае, если руководящий работник акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) физическое лицо в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где он постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (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 он постоянно проживал последние 10 (десять) лет (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.</p>
	<p>Выполнение требований и всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления организацией отдельных видов банковских операций, в том числе:</p> <p>1) подготовку помещения, оборудования и программного</p>	

2.	<p>обеспечения по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и Национального Банка Республики Казахстан;</p> <p>2) утверждение правил, определяющих общие условия проведения банковских операций, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);</p> <p>3) утверждение внутренних документов, связанных с осуществлением отдельных видов банковских операций.</p>	<p>Заявление, в котором заявитель в том числе подтверждает выполнение всех организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления отдельных видов банковских операций.</p>
3.	<p>Найм персонала необходимого для осуществления отдельных видов банковских операций, в том числе руководящих работников организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.</p>	<p>Утверждение штатного расписания с указанием фамилий, имен и отчеств (при их наличии) руководящих работников и работников подразделений, осуществляющих отдельные виды банковских операций в организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций</p>
		<p>Сведения о руководящих работниках организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по форме согласно приложению 2 к Квалификационным требованиям для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечню документов, подтверждающих соответствие указанным Квалификационным требованиям, с приложением: копии документа, удостоверяющего личность (для иностранцев, лиц без гражданства);</p>

4.	<p>Соответствие руководящих работников организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, требованиям, установленным пунктами 7 и 8 статьи 45 Закона о банках, а также статьи 9-4 Закона о государственном регулировании</p>	<p>копии 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 постоянного проживания – для лиц без гражданства). В случае, если руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где он постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (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 он постоянно проживал последние 10 (десять) лет (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.</p>
	<p>Оплата минимального размера уставного капитала, установленного уполномоченным органом в соответствии с</p>	<p>Копия документа, подтверждающего оплату минимального размера уставного капитала, установленного уполномоченным органом в</p>

5.	подпунктом 3) пункта 1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества" и статьей 5 Закона о государственном регулировании.	соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества" и статьей 5 Закона о государственном регулировании.
6.	Соответствие перечню лиц, указанному в части второй пункта 8 статьи 22 Закона о банках, которые вправе осуществлять отдельные виды банковских операций, а также соответствие видам банковских операций, разрешенным для данных лиц в соответствии с указанной статьей.	Копия решения соответствующего органа услугополучателя о планируемом осуществлении отдельных видов банковских операций, а также копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала устава для сверки).

Приложение 1  
к Квалификационным требованиям для  
проведения  
банковских операций  
организациями, осуществляющими  
отдельные виды банковских  
операций, а также перечню  
документов, подтверждающих  
соответствие указанным  
квалификационным требованиям

**Форма сведений об акционере (участнике) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, являющимся юридическим лицом**

---



---



---

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

1. Акционер (участник) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – заявитель)

---



---



---

(полное наименование)

2. Место нахождения и фактический адрес

---



---



---

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

---

---

---

(код города, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)

---

---

---

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

4. Бизнес идентификационный номер (при наличии)

---

---

---

5. Вид деятельности

---

---

---

(указать основные виды деятельности)

6. Резидент или нерезидент Республики Казахстан

---

---

---

7. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя

---

---

---

8. Размер собственного капитала акционера (участника) заявителя перед внесением денег в оплату акций заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя) и сумма, внесенная в оплату акции заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя)

---

---

---

9. Сведения об участии акционера (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием наименований и мест нахождения юридических лиц

---

---

---

---

---

10. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционер (участник) заявителя, с указанием наименования, места нахождения организаций

---

---

---

11. Сведения о первом руководителе исполнительного органа (лице, единолично исполняющим функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) акционера (участника) заявителя

---

---

---

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

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах. "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) акционера (участника) заявителя или лица, исполняющего его обязанности

---

Приложение 2  
к Квалификационным требованиям  
для проведения банковских  
операций организациями,  
осуществляющими отдельные  
виды банковских операций,  
а также перечню документов,  
подтверждающих соответствие  
указанным квалификационным  
требованиям

место для фотографии
-------------------------

**Форма сведений о руководящем работнике организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящем работнике акционера (участника)**

– юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, об акционере (участнике) – физическом лице

---

(наименование организации)

---

---

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

**Общие сведения:**

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в государстве, резидентом которого является физическое лицо (при наличии)	
Номер телефона (код города, рабочий и домашний)	

**2. Образование:**

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

1. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящий работник акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) – физическое лицо: является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Вид деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих руководящему работнику организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящему работнику акционера (участника) - юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды
---	---	------------------------------------	---

			банковских операций, акционеру (участнику) физическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 3 необходимо указывать акции (долю) с учетом акций (доли), находящейся в доверительном управлении руководящего работника организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящего работника акционера (участника) - юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционера (участника) физического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящий работник акционера (участника) - юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) физическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

#### 4. Сведения о трудовой деятельности.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы *	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	Иные сведения **
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: в данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности (включая членство в органе управления юридического лица) руководящего работника организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящего работника акционера (участника) - юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционера (участника) физического лица, в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого руководящим работником организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящим работником акционера (участника) - юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционером (участником) физическим лицом трудовая деятельность не осуществлялась.

\* в случае если организация является нерезидентом Республики Казахстан, указывается страна регистрации организации-нерезидента Республики Казахстан;

\*\*в случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительного директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием

финансовых услуг в данной организации; в случае наличия стажа работы в уполномоченном органе, осуществляющем регулирование в области аудиторской деятельности, указываются основные функциональные обязанности, относящиеся к регулированию услуг по проведению аудита финансовых организаций.

5. Сведения об участии руководящего работника организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящего работника акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционера (участника) – физического лица в проведении аудита финансовых организаций, включая аудит по налогам:

---

---

---

---

---

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита, а также период составления финансового отчета, за который был проведен аудит, а также дата подписания руководящим работником организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящим работником акционера (участника) — юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционером (участником) физическим лицом, аудиторского отчета в качестве аудитора – исполнителя (при наличии)).

6. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5

7. Сведения о том, являлся ли руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящий работник акционера (участника) – юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) – физическое лицо, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера - нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) -

юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до:

применения к банку режима урегулирования;

лишения лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, филиала, повлекшего их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке;

вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан, законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан, порядке;

вступления в законную силу судебного акта о принудительном прекращении деятельности филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

---

---

---

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

8. Сведения о том, являлся ли руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящий работник акционер (участник) — юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) – физическое лицо ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации – эмитента, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица – эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам при наличии одного из следующих обстоятельств:

невыплата купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам длилась в течение четырех и более последовательных периодов;

сумма задолженности по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляла четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения;

размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составлял сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты.

---

---

---

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

9. Привлекался ли руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящий работник акционера (участника) — юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) – физическое лицо как руководитель финансовой организации, банковского или страхового холдинга, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, банковского или страхового холдинга, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

---

---

---

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

10. Привлекался ли руководящий работник организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, руководящий работник акционера (участника) — юридического лица организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, акционер (участник) – физическое лицо к ответственности за совершение коррупционного преступления либо (подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения) дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания), подачи документов для его согласования

---

---

---

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

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

---

---

(заполняется собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение к постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 31 марта 2026 года № 29

**Перечень утративших силу некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан и некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также отдельных структурных элементов некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, Квалификационных требований по проведению банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4873).

2. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 272 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (

зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5137).

3. Пункт 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам лицензирования, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 182 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5478).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 197 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5815).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 47 "О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 6222).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 123 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7643).

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

8. Пункт 21 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 8505).

9. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 9712).

10. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 34 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 20225).

11. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 февраля 2022 года № 3 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 26888).

12. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 июня 2022 года № 45 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, Квалификационных требований по проведению банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 28691).