

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 июля 2024 года № 47 "Об утверждении Условий и Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 марта 2026 года № 40. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2026 года № 38315

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения см. п. 4.

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 июля 2024 года № 47 "Об утверждении Условий и Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 34857) следующие изменения и дополнение:

в Условиях и Правилах выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов, утвержденных указанным постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Условия и Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 15-19 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 и социально ответственных услугах", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и определяют условия и порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – услугодателем (далее – уполномоченный орган) разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" и Единый контакт-центр в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о государственном регулировании, законах Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", "О кибербезопасности".

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении 1 к Правилам.";

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов (далее – разрешение на право осуществления деятельности оператора) юридическое лицо – услугополучатель (далее – заявитель) представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – заявление) с приложением документов в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги (далее – документы).

4. Заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам с прилагаемыми к нему документами представляется на бумажном носителе в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется печатью заявителя (при наличии) в электронном виде посредством веб-портала "цифрового правительства" www.egov.kz (далее - портал).

Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.";

пункты 9, 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"9. Комиссия в течение 40 (сорока) рабочих дней осуществляет проверку заявителя, подготовку и подписание акта о соответствии.

Акт о соответствии составляется Комиссией и направляется на подписание представителю проверяемого заявителя. Если член Комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии, то он представляет Комиссии в письменной форме информацию о причинах своего отказа, которая прилагается к акту о соответствии.

Акт о соответствии считается составленным при наличии двух третей подписей членов Комиссии.

В случае неполучения подписанного акта о соответствии от заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней, о факте неполучения акта делается соответствующая отметка и принимается решение в соответствии с пунктом 12 Правил.

10. При выявлении оснований для отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора, предусмотренных пунктом 7 статьи 15-19 Закона о государственном регулировании, уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления заявителю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления о предварительном решении об отказе в выдаче на право осуществления деятельности оператора.

11. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора срок рассмотрения заявления продлевается мотивированным решением руководителя уполномоченного органа или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается заявитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока в соответствии с частью третьей статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Работник ответственного подразделения в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания проекта разрешения на право осуществления деятельности оператора либо отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора уполномоченным лицом уполномоченного органа направляет заявителю разрешение на право осуществления деятельности оператора либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора с приложением акта о соответствии в личный кабинет на портале.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. 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.

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

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

Приостановить до 12 июля 2026 года действие:

абзаца пятого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац 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.";

абзаца шестого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о государственном регулировании, законах Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", "Об информатизации".";

абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"4. Заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам с прилагаемыми к нему документами представляется на бумажном носителе в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется печатью заявителя (при наличии) в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства" www.egov.kz (далее - портал).";

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

"

2	Способы предоставления государственной услуги	веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал); канцелярия услугодателя
---	---	--

".;

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

"2) электронные копии нотариально засвидетельствованных учредительных документов в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их уполномоченным органом через веб-портал "электронного правительства".";

абзаца пятнадцатого приложения 2 к настоящему постановлению, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов 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

Приложение 1 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка "О внесении
изменений и дополнения
в постановление
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 31 июля 2024 года № 47
"Об утверждении Условий
и Правил выдачи разрешения
на право осуществления
деятельности оператора
электронной торговой
площадки по продаже
банковских
и микрофинансовых активов"
от 31 марта 2026 года № 40
Приложение 1

к Условиям и Правилам
выдачи разрешения
на право осуществления
деятельности оператора
электронной торговой площадки
по продаже банковских
и микрофинансовых активов
Форма

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги		Выдача разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов
1	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
2	Способы предоставления государственной услуги	веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее – портал); канцелярия услугодателя
3	Срок оказания государственной услуги	В течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня представления заявителем документов
4	Форма оказания государственной услуги	электронная (частично автоматизированная) /бумажная
5	Результат оказания государственной услуги	1) уведомление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов либо об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора; 2) разрешение на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов по форме согласно приложению 4 к Правилам с приложением акта о соответствии согласно приложению 3 к Правилам.
6	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных	бесплатно

	законодательством Республики Казахстан	
7	График работы услугодателя и объектов информации:	1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках); 2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).
8	Перечень документов, необходимых для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора по продаже банковских и микрофинансовых активов	1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) заявителя; 2) электронные копии нотариально засвидетельствованных учредительных документов в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их уполномоченным органом через веб-портал "цифрового правительства".
		Отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора производится уполномоченным органом по любому из следующих оснований:

9	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан	1) осуществление заявителем вида деятельности, запрещенного в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций для оператора" (далее - Закон); 2) несоответствие заявителя требованиям, установленным статьями 15-18, 15-19 Закона и нормативными правовыми актами уполномоченного органа; 3) если в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, запрещающее заявителю осуществление деятельности оператора; 4) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный срок.
10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа через "личный кабинет" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. 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.

Приложение 2 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка "О внесении
изменений и дополнения
в постановление
Правления Агентства
Республики Казахстан

по регулированию и развитию
финансового рынка
от 31 июля 2024 года № 47
"Об утверждении Условий
и Правил выдачи разрешения
на право осуществления
деятельности оператора
электронной торговой площадки
по продаже банковских
и микрофинансовых активов"
от 31 марта 2026 года № 40
Приложение 2
к Условиям и Правилам выдачи
разрешения на право
осуществления деятельности
оператора электронной
торговой площадки
по продаже банковских
и микрофинансовых активов
Форма
Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

**Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора
электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов**

(полное наименование заявителя-юридического лица)
просит выдать разрешение на право осуществления деятельности оператора
электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

Сведения о заявителе:

1. Место нахождения заявителя (фактический адрес)

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, бизнес-идентификационный
номер, номер телефона, факс)

2. Сведения о первом руководителе и главном бухгалтере заявителя

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и год рождения, номера
контактных телефонов, индивидуальный идентификационный номер

3. Размер уставного капитала с указанием реквизитов документов, подтверждающих полную оплату: платежные поручения, приходные кассовые ордера (за исключением юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества)

4. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества)

Заявитель подтверждает его соответствие требованиям, установленными пунктом 4 статьи 15-18 и пунктом 3 статьи 15-19 Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

Информация о внутренних правилах оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

(номер, дата и наименование решения первого руководителя или уполномоченного органа заявителя)

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

Заявитель полностью подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

" ____ " _____ 20__ года

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного заявителем на подачу заявления

(подпись)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан