



Об утверждении Требований к руководителю и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 марта 2026 года № 33. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2026 года № 38316

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к руководителю и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке.

2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

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

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

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

М. Абылкасымова

Утверждены постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 31 марта 2026 года № 33

Требования к руководителю и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке

1. Настоящие Требования к руководителю и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и определяют требования к руководителю и членам совета по принципам исламского финансирования в банке с универсальной банковской лицензией, осуществляющем исламские банковские операции, исламском банке (далее – банк).

2. Для занятия должности руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования банка физическому лицу необходимо:

1) иметь безупречную деловую репутацию, подтверждаемую в том числе отсутствием фактов:

совершения указанным лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к применению к банку режима урегулирования;

неснятой или непогашенной судимости указанного лица, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении к лицу уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

наличия отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;

2) иметь высшее образование в области исламского коммерческого права или исламских финансов (диплом бакалавра или его эквивалент и выше);

3) обладать знаниями в области банковского законодательства Республики Казахстан в части осуществления исламских банковских операций, подтверждаемыми в порядке, установленном внутренними документами банка;

4) иметь стаж работы:

для руководителя совета по принципам исламского финансирования - не менее десяти лет стажа:

в качестве члена совета по принципам исламского финансирования, и (или) работника подразделения внутреннего аудита, осуществляющего аудит по принципам

исламского финансирования, и (или) работника подразделения по комплаенс-контролю, ответственного за соблюдение принципов исламского финансирования, и (или) иных аналогичных органов в банках, исламских страховых (перестраховочных) организациях и иных исламских финансовых организациях, являющихся резидентами и нерезидентами Республики Казахстан;

и (или) в международных организациях, устанавливающих стандарты ведения исламского банковского дела;

и (или) научной или преподавательской работы в области исламского коммерческого права или исламских финансов при наличии научной степени доктора наук или доктора философии (PhD (Doctor of Philosophy) (учитывается не более пяти лет стажа);

для члена совета по принципам исламского финансирования - не менее пяти лет стажа, указанного в абзацах третьем, четвертом и пятом настоящего подпункта;

5) не являться руководящим работником и не занимать иных должностей в банке, в котором физическое лицо назначается на (занимает) должность руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования;

6) не занимать должности в дочерних организациях банка, в котором физическое лицо назначается на (занимает) должность руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования, и организациях, в которых данный банк имеет значительное участие в капитале, за исключением должности руководителя или члена совета по принципам исламского финансирования.