

Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, Правил выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 41. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 апреля 2026 года № 38337

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 5.

В соответствии с частью первой пункта 7 статьи 10, пунктом 5 статьи 16, частью второй пункта 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан (далее – Правила выдачи разрешения на открытие банка);
- 2) Правила выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан (далее – Правила выдачи банковской лицензии).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также структурные элементы некоторых постановлений 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 шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 2) части пятой, подпункта 2) части шестой пункта 8 приложения 1, подпункта 2) части пятой, подпункта 2) части шестой, подпункта 2) части седьмой, подпункта 2) части восьмой, подпункта 2) части девятой, подпункта 2) части десятой пункта 8 приложения 2, абзаца четырнадцатого приложения 7, абзаца пятнадцатого приложения 8, абзаца пятнадцатого приложения 14 к Правилам выдачи банковской лицензии, которые вводятся в действие с 1 июля 2026 года.

Приостановить до 12 июля 2026 года действие:

части второй пункта 1 Правил выдачи разрешения на открытие банка, 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 выдачи разрешения на открытие банка, 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 и социально ответственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, законах Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и "Об информатизации".";

пункта 3 Правил выдачи разрешения на открытие банка, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"3. Для получения разрешения на открытие банка физическое или юридическое лицо (далее – заявитель, услугополучатель) представляет в уполномоченный орган в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал) заявление о выдаче разрешения на открытие банка на казахском или русском языках по форме согласно приложению 1 к Правилам (далее – заявление).";

части второй пункта 7 Правил выдачи разрешения на открытие банка, 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 9 Правил выдачи разрешения на открытие банка, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

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

абзаца двенадцатого приложения 1 к Правилам выдачи разрешения на открытие банка, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Учредитель (учредители) представляет (представляют) согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах."

абзаца сорок третьего приложения 2 к Правилам выдачи разрешения на открытие банка, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

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

пункта 2 приложения 3 к Правилам выдачи разрешения на открытие банка (далее - Перечень основных требований к оказанию государственной услуги), установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"

2	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).
---	---	--

";

части третьей пункта 16 приложения 1 к Перечню основных требований к оказанию государственной услуги, установив, что в период приостановления данный абзац 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.";

части пятой пункта 12 приложения 2 к Перечню основных требований к оказанию государственной услуги, установив, что в период приостановления данный абзац 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.";

части второй пункта 1 Правил выдачи банковской лицензии, 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.";

пунктов 2 и 3 Правил выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:

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

3. Документы предоставляются на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии (базовой, универсальной) банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан на осуществление банковских и иных операций" приведен в приложении 1 к Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций" приведен в приложении 2 к Правилам.

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 государственных услуг обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.";

пунктов 5 и 6 Правил выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"5. Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов сведения, указанные в документах о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента Республики Казахстан.

6. Оплата лицензионного сбора осуществляется услугополучателем 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 выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"

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

".
";

пункта 6 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"

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 банковской лицензии составляет 800 (восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно); 2) лицензионный сбор за переоформление банковской лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта (за каждую банковскую операцию отдельно); 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата банковской 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,
----	--	---

	осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".
--	---

",";

подпункта 3) части первой пункта 8 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части второй пункта 8 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части пятой пункта 8 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункта 3) части шестой пункта 8 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства".";

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

"2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".";

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

"2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпунктов 2), 3) части девятой пункта 8 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

подпунктов 3), 4) части десятой пункта 8 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

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

"2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части двенадцатой пункта 8 приложения 1 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".
";

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

"

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

".
;

пункта 6 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"

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 800 (восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно); 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, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".
----	--	---

".
;

подпункта 3) части первой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части второй пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части пятой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части шестой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части седьмой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части восьмой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства";";

подпункта 3) части девятой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункта 3) части десятой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункта 2) части тринадцатой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункта 2) части четырнадцатой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпунктов 2), 3) части пятнадцатой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении 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), 4) части шестнадцатой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении 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.";

подпунктов 2), 3) части семнадцатой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской

лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

подпунктов 3), 4) части восемнадцатой пункта 8 приложения 2 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данные подпункты действуют в следующей редакции:

"3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

абзаца четырнадцатого приложения 3 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Банк предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах."

абзаца четырнадцатого приложения 4 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах."

абзаца восемнадцатого приложения 5 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Исламский банк/филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах."

абзаца девятнадцатого приложения 6 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Банк/филиал банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах."

абзаца шестнадцатого приложения 7 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Банк/филиал банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.";

абзаца семнадцатого приложения 8 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Исламский банк/филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.";

части третьей пункта 3 приложения 12 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.";

части третьей пункта 3 приложения 13 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.";

части пятой пункта 3 приложения 14 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

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

части третьей пункта 3 приложения 15 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Исламский банк/филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.";

абзаца тринадцатого приложения 16 к Правилам выдачи банковской лицензии, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие 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 3 апреля 2026 года № 41

Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью первой пункта 7 статьи 10, пунктом 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" (далее – Закон о государственных и социально ответственных услугах), пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан (далее – разрешение, государственная услуга).

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 Законе о банках, Законе о государственных и социально ответственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, Законе Республики Казахстан "О кибербезопасности".

Глава 2. Порядок выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

3. Для получения разрешения на открытие банка физическое или юридическое лицо (далее – заявитель, услугополучатель) представляет в уполномоченный орган в электронном виде через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее – портал) заявление о выдаче разрешения на открытие банка на казахском или русском языках по форме согласно приложению 1 к Правилам (далее – заявление).

4. Для получения разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан банк – нерезидент Республики Казахстан (далее также – заявитель, услугополучатель) представляет в уполномоченный орган в электронном виде через портал заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языках по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее также – заявление).

5. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении 3 к Правилам.

Выдача услугополучателю согласия на осуществление подвидов государственной услуги, указанных в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги, осуществляется в соответствии с Правилами.

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

6. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления 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" прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

7. Работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

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.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления через портал в "личный кабинет" услугополучателя.

8. После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения заявления в любом из следующих случаев:

- выявление недостоверных данных (сведений) о заявителе и (или) его учредителях, содержащихся в представленных документах и (или) сведениях;
- несоответствие содержания представленных документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан;
- необходимость осуществления проверки достоверности данных (сведений) в представленных документах и сведений.

Срок устранения заявителем замечаний уполномоченного органа к представленным документам и (или) сведениям составляет не более десяти рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления возобновляется после устранения заявителем замечаний уполномоченного органа к представленным документам и (или) сведениям и завершения уполномоченным органом проверки достоверности данных (сведений) в указанных документах и (или) сведениях, или в случае непредставления заявителем исправленных (уточненных) документов и (или) сведений в течение срока, установленного частью третьей настоящего пункта.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги 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 заявителю 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 Правления услугодателя проект постановления Правления услугодателя о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан. Правление услугодателя принимает решение о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан либо об отказе в выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным пунктом 9 приложения 3 к Правилам.

Работник ответственного подразделения в течение 4 (четырёх) рабочих дней, следующих за днем получения ответственным подразделением постановления Правления услугодателя (в пределах срока оказания государственной услуги), направляет в "личный кабинет" услугополучателя через портал уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя с приложением электронной копии разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги, 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 3 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

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

10. В случае несоответствия представленных документов требованиям Закона о банках и (или) Правил, за исключением оснований отказа в выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренных статьями 11 и 17 Закона о банках, уполномоченный орган в течение срока их рассмотрения, указанного в части первой пункта 8 статьи 10 и части первой пункта 6

статьи 16 Закона о банках, направляет заявителю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению электронные копии документов, предусмотренные Правилами, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова.

11. Разрешение на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан выдается по форме согласно приложению 4 к Правилам.

12. Документы, выданные органом финансового надзора, 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, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский язык и, при необходимости, на русский язык и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

13. 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.

14. В жалобе указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, почтовый адрес услугополучателя – физического лица, либо полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер услугополучателя – юридического лица;

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.

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

Приложение 1
к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, филиала
банка – нерезидента
Республики Казахстан
Форма
Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

Заявление о выдаче разрешения на открытие банка

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в государстве, резидентом которого является физическое лицо (при наличии), наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в государстве, резидентом которого является юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан (при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя

юридического лица)

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ, подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от имени учредителя (учредителей))

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства, юридический адрес)
просит в соответствии с протоколом учредительного собрания (решением единственного учредителя) № ____ от " ____ " _____ года выдать разрешение на открытие

(наименование и место нахождения создаваемого банка)
Сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций

Сведения об учредителях – физических и юридических лицах с долей участия в уставном капитале банка менее десяти процентов

Финансовая отчетность учредителей за _____ год размещена по ссылке*:

Финансовая отчетность учредителей за _____ год размещена по ссылке*:

Финансовая отчетность учредителей за _____ квартал ____ года размещена по ссылке*: _____

Учредитель (учредители) подтверждает (подтверждают) достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

Учредитель (учредители) представляет (представляют) согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую

законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Приложение (указать перечень направляемых документов и сведений, количество листов по каждому из них):

(электронная цифровая подпись заявителя, дата)

*ссылка на интернет-ресурс указывается в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"

Приложение 2
к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, филиала
банка–нерезидента
Республики Казахстан
Форма
Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка –нерезидента Республики Казахстан

(полное наименование и юридический адрес, место нахождения (почтовый индекс, страна, область, город, улица), номер телефона банка – нерезидента Республики Казахстан)

(сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в государстве, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

(бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в государстве, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан (при наличии)

(наименование, номер и дата выдачи действующей лицензии (действующего разрешения), наименование органа финансового надзора государства, выдавшего лицензию (разрешение) банка – нерезидента Республики Казахстан на осуществление банковской деятельности, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан)

(указать основные виды деятельности банка – нерезидента Республики Казахстан в соответствии с лицензией (разрешением), выданной (выданным) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичные по существу видам операций, которые филиал банка – нерезидента Республики Казахстан планирует осуществлять на территории Республики Казахстан)

(долгосрочный кредитный рейтинг банка – нерезидента Республики Казахстан по международной шкале на день представления заявления (название рейтингового агентства, ссылка на интернет-ресурс, где размещены сведения, подтверждающие наличие у банка – нерезидента Республики Казахстан минимального требуемого кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с подпунктом 6) статьи 15 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" просит в соответствии с решением

(наименование органа банка – нерезидента Республики Казахстан, принявшего решение) об открытии филиала на территории Республики Казахстан № _____ от " ____ " _____ 20____ года выдать разрешение на открытие

(наименование и место открываемого филиала банка – нерезидента Республики Казахстан)

Сведения об акционерах банка – нерезидента Республики Казахстан, владеющих 10 (десятью) и более процентами акций банка – нерезидента Республики Казахстан:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, дата, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в государстве, резидентом которого оно является (при наличии), наименование юридического лица, местонахождения и фактический адрес, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием наименования документа, номера и даты выдачи, кем выдан, бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в государстве, резидентом которого оно является (при наличии), виды деятельности юридического лица)

Сведения о руководителе органа управления банка – нерезидента Республики Казахстан:

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

дата рождения _____

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)

Сведения о руководителе исполнительного органа (лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа) банка – нерезидента Республики Казахстан:

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

дата рождения _____

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)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя банка – нерезидента Республики Казахстан)

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ, подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от имени банка – нерезидента Республики Казахстан)

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства, юридический адрес)

Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у банка – нерезидента Республики Казахстан крупные финансовые проблемы, в том числе применение процедур банкротства, консервации, санации в отношении банка – нерезидента Республики Казахстан:

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

Финансовая отчетность банка - нерезидента Республики Казахстан за _____ год размещена по ссылке*:

Финансовая отчетность банка - нерезидента Республики Казахстан за _____ год размещена по ссылке*:

Финансовая отчетность банка - нерезидента Республики Казахстан за _____ квартал _____ года размещена по ссылке*:

Банк – нерезидент Республики Казахстан подтверждает, что:

- является юридическим лицом по законодательству государства, резидентом которого он является;
- принимает на себя полную ответственность по обязательствам своего филиала, планирующего осуществлять деятельность на территории Республики Казахстан;

- в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих дате подачи данного заявления на получение разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан, отсутствуют нарушения коэффициентов достаточности собственного капитала и коэффициентов ликвидности, установленных законодательством государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан;

- обладает всеми необходимыми решениями и согласованиями, требующимися в соответствии с учредительными документами, внутренними политиками банка – нерезидента Республики Казахстан и (или) законодательством государства, резидентом которого он является, в отношении:

- открытия филиала на территории Республики Казахстан;
- принятия банком – нерезидентом Республики Казахстан полной ответственности по обязательствам его филиала, планирующего осуществлять деятельность на территории Республики Казахстан.

Банк – нерезидент Республики Казахстан подтверждает, что настоящая информация была проверена банком – нерезидентом Республики Казахстан и является достоверной и полной.

Банк – нерезидент Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

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

Приложение (указать перечень направляемых документов и сведений, количество листов по каждому из них):

(электронная цифровая подпись заявителя, дата)

* ссылка на интернет-ресурс указывается в случае, предусмотренном подпунктом 6) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"

Приложение 3
к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, филиала
банка-нерезидента
Республики Казахстан

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги	Выдача разрешения на открытие банка, филиала банка –
-------------------------------------	---

		нерезидента Республики Казахстан
Наименование подвидов государственной услуги		Для получения разрешения на открытие банка; Для получения разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.
1	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее – портал).
3	Срок оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней со дня обращения на портал. Данный срок приостанавливается в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 10, пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
4	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (частично автоматизированная).
5	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан с приложением разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 4 к Правилам либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
6	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	По всем подвидам государственной услуги бесплатно
		1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с

7	График работы услугодателя и объектов информации	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).
		При обращении услугополучателя для получения разрешения на открытие банка: 1) заявление о выдаче разрешения на открытие банка на казахском или русском языках по форме согласно приложению 1 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) заявителя, (с приложением электронных копий документов, подтверждающих полномочия заявителя на подачу данного заявления и прилагаемых к нему документов); 2) электронная копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя), оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; 3) электронные копии сведений об учредителе – физическом лице с долей участия в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов по форме согласно приложению 1 к настоящему

Перечню основных требований к оказанию государственной услуги (далее – Перечень);

4) электронные копии сведений об учредителе – юридическом лице с долей участия в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов по форме согласно приложению 2 к Перечню, в том числе копии годовой финансовой отчетности учредителя – юридического лица (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копия финансовой отчетности учредителя – юридического лица за последний заверченный квартал перед подачей заявления. В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний заверченный финансовый год, учредитель – юридическое лицо представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций) за последний заверченный финансовый год и последний заверченный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя – юридического лица дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами за два года, предшествующих последнему заверченному финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в следующих случаях:

при наличии данной финансовой отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

когда учредитель – юридическое лицо является финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан и данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе данной финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

5) заявление на получение разрешения на создание, приобретение дочерней организации или значительное участие в капитале организации, в случае получения банком разрешения на создание дочернего банка или значительное участие в капитале другого банка в соответствии со статьей 9-6 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании);

6) электронные копии документов и сведений в порядке, определенном статьей 9-5 Закона о государственном регулировании, в случае получения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением документов и сведений, предусмотренных подпунктом 1) пункта 8, подпунктом 1) пункта 10 и пунктом 14 статьи 9-5 Закона о государственном регулировании;

7) электронные копии документов, подтверждающих источники (происхождение) средств, используемых физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка.

Источники средств, которые могут быть использованы

физическим лицом для приобретения акций (оплаты уставного капитала) создаваемого банка, определены пунктом 7 статьи 9-5 Закона о государственном регулировании;

8) электронная копия согласия (разрешения) на владение акциями банка, осуществляющего свою деятельность на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, либо копию подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется (для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан);

9) электронная копия учредительного договора, оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки).

При обращении услугополучателя для получения разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан:

1) заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языках по форме согласно приложению 2 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП заявителя (с приложением электронных копий документов, подтверждающих полномочия заявителя на подачу данного заявления и прилагаемых к нему документов);

2) электронная копия решения услугополучателя об открытии филиала на территории

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

Республики Казахстан, которое содержит в том числе решения по следующим вопросам:

- о принятии банком – нерезидентом Республики Казахстан ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

- об утверждении размера активов филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с пунктом 4 статьи 72 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);

3) электронные копии нотариально засвидетельствованных копий учредительных документов банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) электронная копия согласия (разрешения) на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, выданного органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, либо копия подтверждения от органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, о том, что такое согласие (разрешение) не требуется;

5) электронная копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является

банк – нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных в рамках лицензии (разрешения) банковских и иных операций;

6) электронные копии годовой финансовой отчетности банка – нерезидента Республики Казахстан (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также электронная копия финансовой отчетности банка-нерезидента Республики Казахстан за последний заверченный квартал перед подачей заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний заверченный финансовый год, банк – нерезидент Республики Казахстан представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций) за последний заверченный финансовый год и последний заверченный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у банка – нерезидента Республики Казахстан дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами, за два года, предшествующих последнему заверченному финансовому году. Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в случаях, когда данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на

интернет-ресурсе

банка-нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

7) сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) банка – нерезидента Республики Казахстан, и лицах, осуществляющих контроль в отношении банка – нерезидента Республики Казахстан, а также электронные копии документов, подтверждающих данные сведения.

Сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно десятью, или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) банка – нерезидента Республики Казахстан, и лицах, осуществляющих контроль в отношении банка- нерезидента Республики Казахстан должны содержать следующую информацию:

для юридических лиц:

наименование и место нахождения юридического лица;

данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности);

сумма участия в уставном капитале (стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге);

соотношение количества акций к общему количеству голосующих акций или доля участия в уставном капитале (в процентах):

индивидуальное (прямо или косвенно) или совместное владение (процент, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии));

для физических лиц:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес прописки и проживания;

индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в государстве, резидентом которого является физическое лицо (при наличии);

сумма участия в уставном капитале (стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге);

соотношение количества акций к общему количеству голосующих акций или доля участия в уставном капитале (в процентах): индивидуальное (прямо или косвенно) или совместное владение (процент, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии));

8) краткие данные о руководящих работниках банка – нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 3 к Перечню.

Для целей настоящего подпункта руководящими работниками банка – нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель органа управления, его заместитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер.

Требования о представлении документов, подтверждающих сведения, указанные в подпункте 7) части второй настоящего пункта, а также документов, предусмотренных подпунктом 8) части второй настоящего пункта, не распространяются на банк – нерезидент Республики Казахстан, при наличии у него кредитного рейтинга не ниже "А-" одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона о банках.

Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы,

		необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан.
		При выдаче разрешения на открытие банка: 1) несоответствие наименования банка требованиям пункта 3 статьи 7 Закона о банках; 2) неустойчивое финансовое положение учредителя банка. Под неустойчивым финансовым положением понимается наличие признаков, установленных в подпункте 2) пункта 1 статьи 11 Закона о банках; 3) в случаях, когда учредитель банка – физическое лицо либо первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и (или) органа управления учредителя – юридического лица: имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость; занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения о применении режима урегулирования, решения о лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на

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

финансовом рынке, либо вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее неплатежеспособной (банкротом) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация –нерезидент Республики Казахстан.

Основание для отказа в выдаче разрешения на открытие банка, предусмотренное абзацем третьим настоящего подпункта, применяется в течение десяти лет после принятия соответствующего решения уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, или вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан.

4) несоблюдение ограничений, установленных статьей 9 Закона о банках;

5) несоблюдение требований, установленных статьей 10 Закона о банках и статьей 9-5 Закона о государственном регулировании;

6) отказ уполномоченного органа в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка (банковского холдинга);

7) отказ уполномоченного органа в выдаче разрешения на создание

дочернего банка или значительное участие в капитале другого банка;

8) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам и (или) сведениям в срок, предусмотренный частью третьей пункта 8 статьи 10 Закона о банках;

9) недостоверность данных (сведений) в документах и (или) сведениях, представленных услугополучателем для получения разрешения;

10) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" (далее – Закон о персональных данных), на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан:

1) несоответствие наименования филиала банка – нерезидента Республики Казахстан требованиям, установленным пунктом 2 статьи 14 Закона о банках;

2) отсутствие безупречной деловой репутации у руководящего работника банка – нерезидента Республики Казахстан, открывающего филиал на территории Республики Казахстан;

3) несоблюдение требований, установленных статьями 15 Закона о банках;

4) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам и (или) сведениям в срок, предусмотренный частью третьей пункта 6 статьи 16 Закона о банках;

5) недостоверность данных (сведений) в документах и (или)

		сведениях, представленных для получения разрешения; 6) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона о персональных данных, на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
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 1
к Перечню основных
требований к оказанию
государственной услуги

Форма

Республиканское
государственное учреждение

"Агентство

Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

Сведения об учредителе – физическом лице с долей участия в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов

(наименование банка)

на " ____ " _____ 20 ____ года

1. Учредитель _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

2. Дата рождения _____

3. Место рождения _____

4. Гражданство _____

5. Данные документа, удостоверяющего личность _____

6. Индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в государстве, резидентом которого является физическое лицо (при наличии)

7. Место жительства и юридический адрес _____

8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

9. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги))

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

10. Сведения о трудовой деятельности

В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности учредителя – физического лица, а также членстве в органе управления организации, в том числе с даты окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого учредителем – физическим лицом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

11. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым учредитель - 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)	Д а н н ы е о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих учредителю - физическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении учредителя - физического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми учредитель - физическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

12. Сведения о том, занимал ли учредитель – физическое лицо должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения о применении режима урегулирования, решения о лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации –нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее неплатежеспособной (банкротом) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан.

Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан.

(да (нет), указать

наименование организации, должность, период работы)

13. Сведения о том, являлся ли учредитель – физическое лицо ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, 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, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения;

размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет 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)

14. Привлекался ли учредитель – физическое лицо к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи услугополучателем заявления на открытие банка

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

15. Имеется ли в отношении учредителя – физического лица вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги или решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

16. К сведениям прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность учредителя – физического лица (для иностранцев, лиц без гражданства);

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у учредителя – 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 учредитель – 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 учредитель - физическое лицо постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к учредителям банка.

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 учредителем – физическим лицом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Дата _____

Приложение 2
к Перечню основных
требований к оказанию
государственной услуги
Форма

Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

Сведения об учредителе – юридическом лице с долей участия в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов

(наименование банка)

на " ____ " _____ 20 ____ года

1. Учредитель _____

(наименование)

2. Место нахождения и фактический адрес _____

(почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

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

4. Бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в государстве, резидентом которого является юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан (при наличии)

5. Вид деятельности _____

(указать основные виды деятельности)

6. Резидент или нерезидент Республики Казахстан _____

7. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым учредитель – юридическое лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Д а н н ы е о государственной регистрации перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих учредителю - юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении учредителя - юридического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми учредитель - юридическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

8. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у учредителя – юридического лица крупные финансовые проблемы, в том числе применение процедур банкротства, консервации, санация юридического лица

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

9. Первый руководитель исполнительного органа
(лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа)

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

Дата рождения _____

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)

Место жительства и юридический адрес _____

Образование

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

Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя - юридического лица

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

Сведения о трудовой деятельности

В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица (также членстве в органе управления организации), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

--	--	--	--	--	--

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя - юридического лица является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или (соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Сведения о том, занимал ли первый руководитель исполнительного органа и (или) органа управления учредителя – юридического лица должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения о применении режима урегулирования, решения о лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации –нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее неплатежеспособной (банкротом) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан.

Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан.

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, 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, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения;

размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет 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)

Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица в качестве ответчика в судебных разбирательствах

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

разбирательстве, рассматриваемый вопрос и судебный акт)

Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица к

ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи заявления

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

10. Первый руководитель органа управления (в случае его создания)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в государстве, резидентом которого оно является (при наличии)

Место жительства и юридический адрес

Образование

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

Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя органа управления (в случае его создания) учредителя - юридического лица

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

Сведения о трудовой деятельности

В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого руководителя органа управления (в случае его создания) учредителя - юридического лица (также членстве в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя - юридического лица является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Сведения о том, занимал ли учредитель – физическое лицо должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения о применении режима урегулирования, решения о лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации –нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу судебного акта о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее неплатежеспособной (банкротом) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством

государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан.

Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан.

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, 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, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения;

размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет 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)

Привлекался ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя - юридического лица в качестве ответчика в судебных разбирательствах ____

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и судебный акт)

Привлекался ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя - юридического лица к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявления ____

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

11. Имеется ли в отношении учредителя - юридического лица вступившее в законную силу решение суда (приговор) о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги или решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

12. К сведениям прилагаются:

копия учредительных документов учредителя – юридического лица, в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их услугодателем через портал;

копии годовой финансовой отчетности учредителя – юридического лица (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя - юридического лица дочерних организаций) за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копия финансовой отчетности учредителя – юридического лица за последний заверченный квартал перед подачей заявления.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний заверченный финансовый год, учредитель – юридическое лицо представляет копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя - юридического лица дочерних организаций) за последний заверченный финансовый год и последний заверченный квартал перед подачей заявления, а также копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у учредителя - юридического лица дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами за два года, предшествующих последнему заверченному финансовому году.

Финансовая отчетность не представляется в следующих случаях:

при наличии данной финансовой отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

когда учредитель – юридическое лицо является финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан и данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе данной финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан или иностранной фондовой биржи;

копия документа, удостоверяющего личность первых руководителей исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции

исполнительного органа) и органа управления учредителя – юридического лица (для иностранцев, лиц без гражданства);

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и органа управления (в случае его создания) 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 указанные лица в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживали за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где они постоянно проживали последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена учредителем - юридическим лицом и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к учредителям банка.

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.

" ____ " _____ 20__ года

Подпись первого руководителя исполнительного органа
(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа)
учредителя - юридического лица

Подпись первого руководителя органа управления
(в случае его создания) учредителя - юридического лица

Краткие данные о руководящих работниках банка – нерезидента Республики Казахстан

Полное наименование банка – нерезидента Республики Казахстан

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Должность руководящего работника банка – нерезидента Республики Казахстан	Индивидуальны й идентификацион ный номер или и н о й уникальный номер, формируемый для физического л и ц а в государстве, резидентом которого оно является (при наличии)	Гражданство	Данные документа, удостоверяющег о личность (для иностранцев, лиц без гражданства)
1	2	3	4	5	6

Банк – нерезидент Республики Казахстан

(наименование заявителя)

подтверждает соответствие указанного (указанных) руководящего (руководящих) работника (работников) банка – нерезидента Республики Казахстан, требованиям, установленным подпунктами 1), 4), 5), 6) и 7) пункта 2 статьи 9-4 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

Отсутствие неснятой или не погашенной судимости в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), а также в стране, где данный (данные) руководящий (руководящие) работник (работники) постоянно проживал (проживали) последние 10 (десять) лет проверено банком – нерезидентом Республики Казахстан

(наименование заявителя)

Настоящая информация проверена банком – нерезидентом Республики Казахстан и является достоверной и полной.

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности.

(подпись)

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с изображением государственного герба Республики Казахстан)

Разрешение на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан (выбрать нужное)

№ _____ от " ____ " _____ года

Настоящее разрешение выдано на открытие

(наименование банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, которому выдается разрешение)

Разрешение на открытие

(наименование банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан) имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о выдаче

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан банковской лицензии либо до наступления одного из случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 12, пунктами 2 и 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Председатель (заместитель Председателя)

(подпись или электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати (для бумажной формы)

Утверждены
постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 3 апреля 2026 года № 41

Правила выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" (далее – Закон о государственных и социально ответственных услугах), пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан, исламским банкам, филиалам исламских банков – нерезидентов Республики Казахстан (далее – услугополучатель, заявитель) универсальной банковской лицензии, базовой банковской лицензии, лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций.

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 Законе о банках, Законе о государственных и социально ответственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, Законе Республики Казахстан "О кибербезопасности".

3. Документы предоставляются на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии (базовой, универсальной) банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан на осуществление банковских и иных операций" приведен в приложении 1 к Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций" приведен в приложении 2 к Правилам.

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 государственных услуг обновляется в автоматическом режиме в цифровой системе мониторинга оказания государственных услуг.

4. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, состоящие из нескольких листов, предоставляются 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 банка, руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан 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, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и, при необходимости, на русский язык и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

5. Уполномоченный орган получает из цифровых систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов сведения, указанные в документах о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента Республики Казахстан.

6. Оплата лицензионного сбора осуществляется услугополучателем 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".

Глава 2. Порядок выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан на осуществление банковских и иных операций, исламских банковских и иных операций

7. Для получения впервые универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии заявитель - банк, при выполнении требований пункта 3 статьи 19 Закона о банках, подает в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление на получение универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии (для банка) по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Для получения впервые универсальной банковской лицензии заявитель - филиал банка-нерезидента Республики Казахстан при выполнении требований пункта 3 статьи 19 Закона о банках подает в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление на получение универсальной банковской лицензии (для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Для получения впервые лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций заявитель - исламский банк, филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан, а также при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк, при выполнении требований пункта 4 статьи 19 Закона о банках, подают в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 5 к Правилам.

Для получения дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющие универсальную банковскую лицензию, при выполнении требований пункта 15 статьи 19 Закона о банках, подают в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 6 к Правилам.

Для получения впервые одновременно универсальной банковской лицензии и лицензии на осуществление исламских банковских операций, заявитель – банк, при выполнении требований пункта 5 статьи 19 Закона о банках, подает в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал одновременно по отдельности заявление на получение универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии (для банка) по форме согласно приложению 3 к Правилам и заявление на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 6 к Правилам.

Для получения впервые одновременно универсальной банковской лицензии и лицензии на осуществление исламских банковских операций филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, при выполнении требований пункта 5 статьи 19 Закона о банках, подает в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал одновременно по отдельности заявление на получение универсальной банковской лицензии (для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 4 к Правилам и заявление на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 6 к Правилам.

Для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций действующий банк, действующий филиал банка – нерезидента Республики

Казахстан, при выполнении требований пункта 13 статьи 19 Закона о банках, подают в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций по форме согласно приложению 7 к Правилам.

Для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций действующий исламский банк, филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан, при выполнении требований пункта 13 статьи 19 Закона о банках, подают в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций (для исламского банка, филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 8 к Правилам.

8. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на получение банковской лицензии осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления на получение банковской лицензии 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 на получение банковской лицензии, 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 услугополучателя, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления на получение банковской лицензии.

9. После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение срока оказания государственной услуги рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в выдаче (переоформлении) банковской лицензии 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 ответственного подразделения готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о выдаче (переоформлении) банковской лицензии, либо мотивированного отказа в выдаче банковской лицензии. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о выдаче (переоформлении) банковской лицензии, либо мотивированный отказ в выдаче (переоформлении) банковской лицензии по основаниям, предусмотренным пунктом 9 приложения 1 к Правилам и пунктом 9 приложения 2 к Правилам.

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 банковской лицензии с приложением банковской лицензии, либо мотивированный отказ в выдаче банковской лицензии.

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

При наличии оснований для отказа в выдаче банковской лицензии, 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 3 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения заявления, предусмотренного частями первой, второй, третьей и четвертой пункта 17 статьи 19 Закона о банках, в любом из следующих случаев:

выявление недостоверных данных о заявителе и (или) его учредителях, содержащихся в представленных документах и (или) сведениях;

несоответствие содержания представленных документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан;

необходимость осуществления проверки достоверности данных в представленных документах и сведений.

Срок устранения заявителем замечаний уполномоченного органа к представленным документам и (или) сведениям составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления возобновляется после устранения заявителем замечаний уполномоченного органа к представленным документам и (или) сведениям и завершения уполномоченным органом проверки достоверности данных в указанных документах и (или) сведениях, или в случае непредставления заявителем исправленных (уточненных) документов и (или) сведений в течение срока, установленного частью девятой настоящего пункта.

10. В случае несоответствия документов, представленных услугополучателем для получения банковской лицензии требованиям Закона о банках и Правил, за исключением оснований отказа в выдаче банковской лицензии на осуществление банковских или иных операций, исламских банковских и иных операций, предусмотренных статьей 20 Закона о банках, уполномоченный орган в течение срока их рассмотрения, указанного в частях первой, второй, третьей пункта 17 статьи 19 Закона о банках, направляет услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

11. Уполномоченный орган выдает банку лицензию (базовую банковскую лицензию /универсальную банковскую лицензию) на осуществление банковских и иных операций, и филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан лицензию (универсальную банковскую лицензию) на осуществление банковских и иных операций по форме согласно приложению 9 к Правилам.

12. Уполномоченный орган выдает исламскому банку, филиалу исламского банка – нерезидента Республики Казахстан лицензию на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 10 к Правилам.

13. Уполномоченный орган выдает банку, филиалу банка - нерезидента Республики Казахстан, имеющим универсальную банковскую лицензию, лицензию на осуществление исламских банковских операций банка/филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, имеющего универсальную банковскую лицензию, по форме согласно приложению 11 к Правилам.

14. В случае принятия уполномоченным органом решения о выдаче банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан банковской лицензии на осуществление дополнительных видов банковских и иных операций, исламских банковских операций банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан выдается новая банковская лицензия с включением в нее дополнительных видов банковских и иных операций, исламских банковских операций. Ранее выданные банковские лицензии банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан подлежат возврату в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ими новой банковской лицензии.

Глава 3. Порядок переоформления, выдачи дубликата, приостановления либо прекращения действия банковской лицензии

15. Переоформление банковской лицензии осуществляется 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) в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 21 Закона о банках;
- 4) наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан.

16. При переоформлении универсальной банковской лицензии, базовой банковской лицензии, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3) пункта 15 Правил, банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан обращаются в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении универсальной банковской лицензии, базовой банковской лицензии по форме согласно приложению 12 к Правилам на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.

При переоформлении дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющие универсальную банковскую лицензию, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 13 к Правилам на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.

Для переоформления базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию, банк с базовой банковской лицензией, в том числе при одновременной необходимости получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций, при выполнении требований пункта 13 статьи 19 Закона о банках, подает по отдельности в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через портал заявление о переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию по форме согласно приложению 14 к Правилам и заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций по форме согласно приложению 7 к Правилам.

При переоформлении лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций исламский банк, филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан обращаются в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении

лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 15 к Правилам на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.

17. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления о переоформлении банковской 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, следующих за днем регистрации заявления о переоформлении банковской лицензии, 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 услугополучателя, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления о переоформлении банковской лицензии.

18. После установления факта полноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение срока оказания государственной услуги рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

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

Уведомление о заслушивании направляется услугополучателю 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, и (или) проведения заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о переоформлении банковской лицензии либо мотивированного отказа в переоформлении банковской лицензии. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о переоформлении банковской лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении банковской лицензии.

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 переоформлении банковской лицензии с приложением переоформленной банковской лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении банковской лицензии по основаниям, предусмотренным пунктом 9 приложения 1 к Правилам и пунктом 9 приложения 2 к Правилам.

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

При наличии оснований для отказа в переоформлении банковской лицензии, срок рассмотрения заявления о переоформлении банковской лицензии продлевается 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 переоформлении лицензии, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с частью третьей статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

19. При поступлении заявления на выдачу дубликата банковской лицензии (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме), работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на выдачу дубликата банковской 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.

Ответственное подразделение 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 банковской лицензии либо проект мотивированного отказа в выдаче дубликата банковской лицензии, подписывает дубликат банковской лицензии либо отказ у руководителя услугодателя, направляет уведомление о выдаче дубликата банковской лицензии с приложением дубликата банковской лицензии либо мотивированный отказ заявителю через канцелярию услугодателя.

На портале уведомление о выдаче дубликата банковской лицензии с приложением электронной копии дубликата банковской лицензии либо отказ в выдаче дубликата банковской лицензии услугополучателю направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

20. При добровольном обращении банка в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций банк на основании решения общего собрания акционеров банка в течение 30 (тридцати) календарных дней после исполнения всех обязательств по всем или отдельным банковским и (или) иным операциям, исламским банковским операциям обращается в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций по форме согласно приложению 16 к Правилам (далее – заявление о прекращении действия лицензии).

При добровольном обращении филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан на основании решения банка – нерезидента Республики Казахстан в течение 30 (тридцати) календарных дней после исполнения всех обязательств по данным банковским и (или) иным операциям, исламским банковским и (или) иным операциям, обращается в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия банковской лицензии по форме согласно приложению 16 к Правилам.

21. Информация о добровольном обращении банка в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций, а также о добровольном обращении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций, включая наименование видов банковских и (или) иных операций, исламских и иных операций, сведения о порядке и сроках обращения заинтересованных лиц в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан для урегулирования их требований, публикуется банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан на казахском и русском языках на их интернет-ресурсе и в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до даты подачи заявления в уполномоченный орган.

22. При добровольном обращении банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций в случае, предусмотренном в пункте 20 Правил, банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан представляют подписанное руководителем исполнительного органа банка, руководителем филиала банка – нерезидента либо лицом, исполняющим их обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей) заявление о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций. К указанному заявлению прилагаются на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал следующие документы:

1) решение общего собрания акционеров банка, решение банка – нерезидента Республики Казахстан о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций;

2) письмо – гарантия банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан об отсутствии обязательств и действующих договоров по всем или отдельным видам банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций;

3) бухгалтерский баланс (для банка), отчет об активах и обязательствах (для филиала банка – нерезидента Республики Казахстан) и пояснительная записка к ним, составленные по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дню направления заявления о прекращении действия банковской лицензии. В пояснительной записке раскрывается информация о кредиторах банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и оснований ее возникновения;

4) письмо акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о закрытии в системе учета центрального депозитария лицевого счета и всех субсчетов на лицевом счете банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан или информацию от акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о присвоении лицевому счету, открытому на имя банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан статуса "потерянный клиент" (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех видов операций);

5) письмо акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о расторжении договора депозитарного обслуживания, договора текущего счета и договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех видов операций);

6) письмо акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" об отсутствии у заявителя задолженности перед акционерным обществом "Казахстанская фондовая биржа" по всем или отдельным банковским и (или) иным операциям;

7) информацию о выполнении заявителем требований пункта 20 Правил;

8) письмо организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, об отсутствии у заявителя неисполненных обязательств по оплате взносов (при прекращении банковской лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц).

23. При прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех видов операций в связи с добровольным обращением банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган, заявление о прекращении действия банковской лицензии рассматривается уполномоченным органом в течение 3 (трех) месяцев с даты получения документов, указанных в пункте 22 Правил, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При прекращении действия лицензии на осуществление отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций в связи с добровольным обращением банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган, заявление о прекращении действия банковской лицензии рассматривается уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 22 Правил, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

24. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан вправе добровольно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия банковской лицензии, предусмотренным пунктом 20 Правил, при выполнении следующих условий:

1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 22 Правил;

2) отсутствие обязательств и действующих договоров по всем или отдельным видам банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций.

25. В случае невыполнения банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан условий, предусмотренных пунктом 24 Правил, уполномоченный орган отказывает в прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций. При повторном представлении банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан заявления о прекращении действия банковской лицензии исчисление срока его рассмотрения уполномоченным органом начинается с даты его повторного представления.

При наличии замечаний по представленным документам в части оформления и (или) при наличии арифметических ошибок уполномоченный орган в течение сроков рассмотрения, указанных в пункте 23 Правил, направляет банку, филиалу банка – нерезидента Республики Казахстан письмо с замечаниями для их устранения и

представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

26. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций, банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан возвращают оригинал банковской лицензии, выданной на бумажном носителе, в уполномоченный орган.

Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия банковской лицензии на осуществление всех видов операций банк уведомляет уполномоченный орган о государственной перерегистрации в части исключения из наименования банка слова "банк".

27. Прекращение действия банковской лицензии на осуществление всех видов операций в связи с добровольным обращением филиала банка – нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган осуществляется при условии добровольного прекращения деятельности филиала банка – нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан.

При получении разрешения уполномоченного органа на добровольное прекращение деятельности филиал банка – нерезидента Республики Казахстан возвращает ранее выданный оригинал банковской лицензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу данного решения уполномоченного органа (если ранее выданная банковская лицензия была выдана в бумажной форме).

Глава 4. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

28. 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.

29. 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.

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

Приложение 1
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги	Выдача лицензии (базовой, универсальной) банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на осуществление банковских и иных операций
	При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения базовой банковской лицензии или универсальной банковской лицензии, впервые; При обращении филиала банка – нерезидента Республики

Наименование подвидов государственной услуги		Казахстан для получения универсальной банковской лицензии, впервые; При обращении услугополучателя для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций; При обращении услугополучателя для получения дубликата банковской лицензии; При обращении услугополучателя для переоформления банковской лицензии.
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (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 банковской лицензии: – в течение 30 (тридцати) рабочих дней; в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк - в течение 10 (десяти) рабочих дней; 2) при переоформлении банковской лицензии, в том числе, при переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию: – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; – при переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию при одновременной необходимости получения заявителем банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;

		при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; 3) при выдаче дубликатов банковской лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней. Сроки, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, приостанавливаются в случае, предусмотренном частью пятой пункта 17 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках).
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче банковской лицензии, переоформлении банковской лицензии, выдаче дубликата банковской лицензии с приложением банковской лицензии либо мотивированный ответ об отказе 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 банковской лицензии составляет 800 (восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно); 2) лицензионный сбор за переоформление банковской лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта (за каждую банковскую операцию отдельно); 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата банковской 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, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "цифрового правительства".
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).
		При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения базовой банковской лицензии или универсальной банковской лицензии, впервые на портал: 1) заявление на получение универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии (для банка) по форме согласно приложению 3 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением

копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия нотариально засвидетельствованной копии устава услугополучателя;

3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) электронные копии документов, предусмотренных для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников услугополучателя, в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Закона о банках и статьей 9-4 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании);

5) электронная копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля.

В стратегию развития услугополучателя включаются информация об организационной структуре услугополучателя, бюджете услугополучателя на финансовый год, в котором подается заявление, в том числе прогнозные данные о выполнении услугополучателем пруденциальных нормативов, а также предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата, в состав которого войдет услугополучатель, в случае, если приобретение статуса банковского холдинга родительской

организацией услугополучателя приводит к созданию банковского конгломерата;

6) электронная копия штатного расписания услугополучателя с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств (если они указаны в документе, удостоверяющем личность) сотрудников;

7) электронные копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала банка, минимальный размер которого установлен в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона о банках.

При обращении услугополучателя - резидента Республики Казахстан для получения базовой банковской лицензии или универсальной банковской лицензии, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление на получение универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии (для банка) по форме согласно приложению 3 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников услугополучателя, в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Закона о банках и статьей 9-4 Закона о государственном регулировании;

5) копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля. В стратегию развития услугополучателя включаются информация об организационной структуре услугополучателя, бюджете услугополучателя на финансовый год, в котором подается заявление, в том числе прогнозные данные о выполнении услугополучателем пруденциальных нормативов, а также предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата, в состав которого войдет услугополучатель, в случае, если приобретение статуса банковского холдинга родительской организацией услугополучателя приводит к созданию банковского конгломерата;

6) штатное расписание услугополучателя с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств (если они указаны в документе, удостоверяющем личность) сотрудников;

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала банка, минимальный размер которого установлен в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона о банках.

При обращении филиала банка - нерезидента Республики Казахстан для получения универсальной банковской лицензии, впервые на портал:

1) заявление на получение универсальной банковской лицензии (для филиала банка – нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 4 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением

копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) части первой настоящего пункта;

3) электронная копия нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале, утвержденного органом управления банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) электронная копия письменного обязательства (подтверждения) банка – нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

5) электронная копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных видов операций. Указанная лицензия (разрешение) представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 1 статьи 16 Закона о банках, был изменен перечень видов операций, которые банк – нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, либо банк – нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение).

При обращении филиала банка - нерезидента Республики Казахстан для получения

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

универсальной банковской лицензии, впервые в канцелярию услугодателя:

1)заявление на получение универсальной банковской лицензии (для филиала банка – нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 4 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2)документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) части второй настоящего пункта;

3) нотариально засвидетельствованная копия положения о филиале, утвержденного органом управления банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) письменное обязательство (подтверждение) банка – нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан , и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

5) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных видов операций. Указанная лицензия (разрешение) представляется в случае, если, после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 1 статьи 16 Закона о банках, был изменен перечень видов операций, которые банк –

нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, либо банк – нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение).

При обращении услугополучателя для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций через портал:

1) заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций по форме согласно приложению 7 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций через канцелярию услугодателя:

1) заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций по форме согласно приложению 7 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для получения дубликата банковской лицензии (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме) через портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для получения дубликата банковской лицензии (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме) через канцелярию услугодателя:

1) заявление в произвольной форме, подписанное первым руководителем услугополучателя либо лицом, уполномоченным на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для переоформления банковской лицензии через портал:

1) заявление о переоформлении универсальной банковской лицензии, базовой банковской лицензии по форме согласно приложению 12 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

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

4) оригинал банковской лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и (или) иных операций (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме), направляется в канцелярию услугополучателя.

При обращении услугополучателя для переоформления банковской лицензии через канцелярию услугодателя:

1) заявление о переоформлении универсальной банковской лицензии, базовой банковской лицензии по форме согласно приложению 12 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) оригинал банковской лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и (или) иных операций (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме);

3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

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

При обращении услугополучателя для переоформления базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию через портал:

1) заявление о переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию по форме согласно приложению 14 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на

		подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений); 2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства"; 3) оригинал банковской лицензии (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме) направляется в канцелярию услугодателя. При обращении услугополучателя для переоформления базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию через канцелярию услугодателя: 1) заявление о переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию по форме согласно приложению 14 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений); 2) оригинал банковской лицензии (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме); 3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства".
		1) несоблюдение услугополучателем любого из

требований, установленных статье 19 и пунктом 5 статьи 112 Закона о банках;

2) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, пруденциальных нормативов и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

3) невыполнение требования по формированию активов филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, установленного пунктом 4 статьи 72 Закона о банках;

4) несоответствие уставного капитала банка требованиям статьи 8 Закона о банках;

5) отсутствие у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичной по существу видам операций, которые филиал банка – нерезидента Республики Казахстан планирует осуществлять на территории Республики Казахстан;

6) отмена ранее выданного услугополучателю разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;

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

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

9.

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

услугополучатель и (или) банковский конгломерат, в состав которого войдет услугополучатель, будут выполнять пруденциальные нормативы и лимиты;

услугополучатель обладает организационной структурой, соответствующей стратегии его развития;

8) несогласование руководящего работника услугополучателя из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для услугополучателя, обращающегося за получением банковской лицензии впервые);

9) несоблюдение требования, установленного частью второй пункта 4 статьи 45 Закона о банках, по наличию в числе руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников – резидентов Республики Казахстан;

10) несоответствие представленных услугополучателем документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан;

11) недостоверность данных (сведений) в документах и (или) сведениях, представленных для получения банковской лицензии;

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

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

14) 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.
10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	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 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.

Приложение 2
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги	Выдача лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций
	При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций, впервые; При обращении филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций, впервые;

Наименование подвидов государственной услуги		При обращении услугополучателя, имеющего универсальную банковскую лицензию, для получения дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций, впервые; При обращении услугополучателя для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций; При обращении услугополучателя для получения лицензии при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк; При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии; При обращении услугополучателя для переоформления лицензии.
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (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 исламских банковских и иных операций, лицензии банка/филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, имеющего универсальную банковскую лицензию, на осуществление исламских банковских операций (далее – лицензия): в течение 30 (тридцати) рабочих дней; 2) при переоформлении лицензии: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме

		выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; 3) при выдаче дубликата лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней. Сроки, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, приостанавливаются в случае, предусмотренном частью пятой пункта 17 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках).
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (частично автоматизированная)/бумажная.
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии с приложением лицензии либо мотивированный ответ об отказе 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 800 (восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно); 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, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "цифрового правительства".

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).
		При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций, впервые на портал: 1) заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 5 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений); 2) электронная копия нотариально засвидетельствованной копии устава услугополучателя;

3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) электронные копии документов, предусмотренных для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников услугополучателя, в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Закона о банках и статьей 9-4 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее - Закон о государственном регулировании);

5) электронная копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля.

В стратегию развития услугополучателя включаются информация об организационной структуре услугополучателя, бюджете услугополучателя на финансовый год, в котором подается заявление, в том числе прогнозные данные о выполнении услугополучателем пруденциальных нормативов, а также предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата, в состав которого войдет услугополучатель, в случае, если приобретение статуса банковского холдинга родительской организацией услугополучателя приводит к созданию банковского конгломерата;

6) электронная копия штатного расписания услугополучателя с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств (если они указаны в документе,

удостоверяющем личность)
сотрудников;

7) электронные копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала банка, минимальный размер которого установлен в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона о банках;

8) электронная копия положения о совете по принципам исламского финансирования;

9) электронные копии сведений о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона о банках.

При обращении услугополучателя - резидента Республики Казахстан для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 5 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) документы, предусмотренные для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников услугополучателя, в соответствии с требованиями, установленными

статьей 45 Закона о банках и статьей 9-4 Закона о государственном регулировании;

5) копия стратегии развития услугополучателя на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля. В стратегию развития услугополучателя включаются информация об организационной структуре услугополучателя, бюджете услугополучателя на финансовый год, в котором подается заявление, в том числе прогнозные данные о выполнении услугополучателем пруденциальных нормативов, а также предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата, в состав которого войдет услугополучатель, в случае, если приобретение статуса банковского холдинга родительской организацией услугополучателя приводит к созданию банковского конгломерата;

6) штатное расписание услугополучателя с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств (если они указаны в документе, удостоверяющем личность) сотрудников;

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала банка, минимальный размер которого установлен в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона о банках;

8) копия положения о совете по принципам исламского финансирования;

9) сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона о банках.

При обращении филиала исламского банка - нерезидента

Республики Казахстан для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций, впервые на портал:

1) заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 5 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) части первой настоящего пункта;

3) электронная копия нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале, утвержденного органом управления банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) электронная копия письменного обязательства (подтверждения) банка – нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка – нерезидента Республики Казахстан;

5) электронная копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных видов операций. Указанная лицензия (разрешение) представляется в случае, если

после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 1 статьи 16 Закона о банках, был изменен перечень видов операций, которые банк – нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, либо банк – нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение);

6) электронная копия положения (руководства) о совете по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан;

7) электронные копии сведений о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан.

При обращении филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 5 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) части второй настоящего пункта;

3) нотариально засвидетельствованная копия положения о филиале, утвержденного органом

управления банка – нерезидента Республики Казахстан;

4) письменное обязательство (подтверждение) банка – нерезидента Республики Казахстан о принятии ответственности по обязательствам, возникающим в процессе осуществления деятельности его филиала на территории Республики Казахстан, и об учете таких обязательств на балансе банка –нерезидента Республики Казахстан;

5) копия действующей лицензии (действующего разрешения) банка – нерезидента Республики Казахстан, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк -нерезидент Республики Казахстан, с указанием перечня разрешенных видов операций. Указанная лицензия (разрешение) представляется в случае, если после подачи заявления о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного пунктом 1 статьи 16 Закона о банках, был изменен перечень видов операций, которые банк – нерезидент Республики Казахстан вправе осуществлять, либо банк – нерезидент Республики Казахстан получил новую лицензию (новое разрешение);

6) копия положения (руководства) о совете по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан;

7) сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан.

При обращении услугополучателя

—

банка, имеющего универсальную банковскую лицензию, для получения дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций, впервые на портал:

1) заявление на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 6 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) электронная копия решения общего собрания акционеров банка о намерении получить лицензию на осуществление исламских банковских и иных операций;

5) электронная копия нотариально засвидетельствованной копии устава с учетом требований, предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 статьи 19 Закона о банках;

6) электронная копия положения о совете по принципам исламского финансирования, а также сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского

финансирования,
подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным пунк-
тами 2 и 3 статьи 36 Закона о
банках;

7) электронная копия стратегии
развития исламских банковских
операций на ближайшие три года,
соответствующей требованиям
уполномоченного органа к
системе управления рисками и
внутреннего контроля;

8) электронные копии документов,
подтверждающих формирование
выделенных активов для
исламских банковских операций,
минимальный размер которых
установлен уполномоченным
органом.

При обращении услугополучателя

—

банка, имеющего универсальную
банковскую лицензию, для
получения дополнительной
лицензии на осуществление
исламских банковских и иных
операций через канцелярию
услугодателя:

1) заявление на получение
дополнительной лицензии на
осуществление исламских
банковских операций по форме
согласно приложению 6 к
Правилам (с приложением копий
документов, подтверждающих
полномочия лица на подачу
заявления и прилагаемых к нему
документов и сведений);

2) копия актуализированного
плана восстановления финансовой
устойчивости, предусмотренного
статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий
уплату в бюджет лицензионного
сбора на право занятия
отдельными видами деятельности,
за исключением случаев уплаты
указанного сбора через
платежный шлюз "цифрового
правительства";

4) копия решения общего
собрания акционеров банка о

намерении получить лицензию на осуществление исламских банковских и иных операций;

5) нотариально засвидетельствованная копия устава с учетом требований, предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 статьи 19 Закона о банках;

6) копия положения о совете по принципам исламского финансирования, а также сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона о банках;

7) копия стратегии развития исламских банковских операций на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

8) документы, подтверждающие формирование выделенных активов для исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом.

При обращении услугополучателя –

филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, имеющего универсальную банковскую лицензию, для получения дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций, впервые на портал:

1) заявление на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 6 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу

8.

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

заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) электронная копия решения органа управления банка – нерезидента Республики Казахстан о намерении получить лицензию на осуществление исламских банковских и иных операций;

5) электронная копия нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале банка – нерезидента Республики Казахстан с учетом требований, предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 статьи 19 Закона о банках;

6) электронная копия положения (руководства) о совете по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан, а также сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан;

7) копия стратегии развития исламских банковских операций на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к

системе управления рисками и внутреннего контроля;

8) документы, подтверждающие формирование выделенных активов для исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом.

При обращении услугополучателя –

филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, имеющего универсальную банковскую лицензию, для получения дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 6 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) копия решения органа управления банка – нерезидента Республики Казахстан о намерении получить лицензию на осуществление исламских банковских и иных операций;

5) нотариально засвидетельствованная копия положения о филиале банка – нерезидента Республики Казахстан с учетом требований,

предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 статьи 19 Закона о банках;

6) копия положения (руководства) о совете по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан, а также сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования либо иного аналогичного органа, постоянно действующего в банке – нерезиденте Республики Казахстан;

7) копия стратегии развития исламских банковских операций на ближайшие три года, соответствующей требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

8) документы, подтверждающие формирование выделенных активов для исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом.

При обращении услугополучателя для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций через портал:

1) заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций (для исламского банка, филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 8 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия

лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для получения банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций через канцелярию услугодателя:

1) заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций (для исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) по форме согласно приложению 8 к Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) копия актуализированного плана восстановления финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 88 Закона о банках;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк через портал:

- 1) заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 5 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);
- 2) электронная копия нотариально засвидетельствованной копии устава исламского банка;
- 3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности;
- 4) электронная копия положения о совете по принципам исламского финансирования;
- 5) сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования, подтверждающих их соответствие требованиям, установленным статьей 36 Закона о банках;
- 6) электронная копия правил об общих условиях осуществления исламских банковских и иных операций;
- 7) электронная копия правил о внутренней кредитной политике исламского банка.

При обращении услугополучателя для получения лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк через канцелярию услугодателя:

- 1) заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 5 к Правилам (с приложением копии документов,

подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) нотариально засвидетельствованная копия устава исламского банка;

3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности;

4) положение о совете по принципам исламского финансирования;

5) сведения о лицах, назначенных на должности руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования, подтверждающих их соответствие требованиям, установленным статьей 36 Закона о банках;

6) правила об общих условиях осуществления исламских банковских и иных операций;

7) правила о внутренней кредитной политике исламского банка.

При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) через портал:

1) заявление в произвольной форме, подписанное первым руководителем услугополучателя либо лицом, уполномоченным на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для получения дубликата

лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) через канцелярию услугодателя:

1) заявление в произвольной форме, подписанное первым руководителем услугополучателя либо лицом, уполномоченным на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства".

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии через портал:

1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 15 к Правилам, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении 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;

4) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме), направляется в канцелярию услугополучателя.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии через канцелярию услугодателя:

1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций по форме согласно приложению 15 к Правилам (с приложением копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);

3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении 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.

При обращении услугополучателя для переоформления дополнительной лицензии на

осуществление исламских банковских операций через портал :

1) заявление о переоформлении дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 13 к Правилам, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

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

4) оригинал банковской лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более исламских банковских операций (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме), направляется в канцелярию услугополучателя.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на осуществление исламских банковских операций через канцелярию услугодателя:

1) заявление о переоформлении дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций по форме согласно приложению 13 к

		Правилам (с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений); 2) оригинал банковской лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более исламских банковских операций (если ранее выданная банковская лицензия была оформлена в бумажной форме); 3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении банковской лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства"; 4) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления банковской лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных цифровых системах.
		1) несоблюдение услугополучателем любого из требований, установленных статьей 19 и пунктом 5 статьи 112 Закона о банках; 2) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, пруденциальных нормативов и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления; 3) невыполнение требования по формированию активов филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, установленного пунктом 4 статьи 72 Закона о банках; 4) несоответствие уставного капитала банка требованиям статьи 8 Закона о банках;

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

- 5) отсутствие у банка – нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии (действующего разрешения) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданного) органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк – нерезидент Республики Казахстан, аналогичной по существу видам операций, которые филиал банка – нерезидента Республики Казахстан планирует осуществлять на территории Республики Казахстан;
- 6) отмена ранее выданного услугополучателю разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан;
- 7) несоответствие стратегии развития услугополучателя и (или) иных представленных документов требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля и (или) непредоставление сведений, подтверждающих, что:
 - по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность услугополучателя будет рентабельной;
 - услугополучатель и (или) банковский конгломерат, в состав которого войдет услугополучатель, будут выполнять пруденциальные нормативы и лимиты;
 - услугополучатель обладает организационной структурой, соответствующей стратегии его развития;
- 8) несогласование руководящего работника услугополучателя из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для услугополучателя, обращающегося за получением банковской лицензии впервые);
- 9) несоблюдение требования, установленного частью второй пункта 4 статьи 45 Закона о банках,

		по наличию в числе руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников – резидентов Республики Казахстан; 10) несоответствие представленных услугополучателем документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Казахстан; 11) недостоверность данных (сведений) в документах и (или) сведениях, представленных для получения банковской лицензии; 12) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию; 13) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги; 14) 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.
	Иные требования с учетом особенностей оказания	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 посредством "личного кабинета"

10.	государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	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 3
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)
от _____
(наименование банка)

Заявление на получение универсальной банковской лицензии или базовой банковской лицензии (для банка)

Прошу выдать базовую банковскую лицензию или универсальную банковскую лицензию (нужное выбрать) на осуществление (указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):
банковских операций:

иных операций:

Сведения о банке:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Банк подтверждает выполнение требований и организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления банковской и иной

деятельности, в том числе, что:

подготовил помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) и Национального Банка Республики Казахстан;

утвердил правила об общих условиях осуществления банковских и иных операций;

утвердил стратегию развития на ближайшие три года, соответствующую требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

утвердил иные внутренние документы, связанные с осуществлением банковской деятельности, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

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

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

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

(подпись) (дата)

Приложение 4
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)
от _____
(наименование филиала
банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление на получение универсальной банковской лицензии (для филиала банка – нерезидента Республики Казахстан)

Прошу выдать универсальную банковскую лицензию на осуществление (указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):
банковских операций:

иных операций:

Сведения о филиале банка – нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан подтверждает выполнение требований и организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления банковской и иной деятельности, в том числе, что: подготовил помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и Национального Банка Республики Казахстан; утвердил правила об общих условиях осуществления банковских и иных операций; утвердил стратегию развития на ближайшие три года, соответствующую требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля; утвердил иные внутренние документы, связанные с осуществлением банковской деятельности, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Филиал банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

(подпись) (дата)

Приложение 5
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)
от _____
(наименование исламского
банка, филиала исламского
банка – нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление на получение лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций

Прошу выдать лицензию на осуществление (указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):

1) исламских банковских операций исламского банка в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", исламских банковских операций филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 6 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

2) банковских и иных операций в соответствии с частью второй пункта 4 и с подпунктом 2) части второй пункта 6 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

банковских операций:

иных операций:

Сведения об исламском банке/филиале исламского банка-нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование/место нахождения и фактический адрес:

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Исламский банк/филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан подтверждает выполнение требований и организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления банковской деятельности, в том числе, что:

подготовил помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и Национального Банка Республики Казахстан;

утвердил положение о совете по принципам исламского финансирования;

назначил руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования;

утвердил правила об общих условиях осуществления исламских банковских и иных операций;

утвердил стратегию развития заявителя на ближайшие три года, соответствующую требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

утвердил иные внутренние документы, связанные с осуществлением исламских банковских и иных операций, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Исламский банк/филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Исламский банк/филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа исламского банка/руководителя филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления

(с приложением подтверждающих документов).

(подпись) (дата)

банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)
от _____
(наименование банка, филиала
банка – нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление на получение дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций

Прошу выдать лицензию на осуществление

(указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):

исламских банковских операций в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

Сведения о банке/филиале банка – нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес:

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о банковской лицензии, полученной впервые:

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

3. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает выполнение требований и организационно-технических мероприятий, связанных с планируемым началом осуществления исламских банковских операций, в том числе, что:

утвердил положение о совете по принципам исламского финансирования;

назначил руководителя и членов совета по принципам исламского финансирования;
утвердил правила об общих условиях осуществления исламских банковских и иных операций;

утвердил стратегию развития заявителя на ближайшие три года, соответствующую требованиям уполномоченного органа к системе управления рисками и внутреннего контроля;

утвердил иные внутренние документы, связанные с осуществлением исламских банковских операций, в том числе необходимые для формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

сформировал выделенные активы для осуществления исламских банковских операций, минимальный размер которых установлен уполномоченным органом;

обеспечил отдельный учет активов и обязательств, относящихся к исламским банковским операциям, от иных активов и обязательств банка/филиала банка - нерезидента Республики Казахстан.

Банк/филиал банка – нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Банк/филиал банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка/руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления

(с приложением подтверждающих документов).

_____ (подпись) (дата)

Приложение 7
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

от _____

Заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций

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

иных операций:

Сведения о банке/филиале банка – нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о банковской лицензии, полученной впервые:

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

3. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Банк/филиал банка – нерезидента Республики Казахстан подтверждает, что:

обеспечил в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за получением банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций, выполнение пруденциальных нормативов и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также макропруденциальных нормативов и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан;

утвердил правила об общих условиях осуществления дополнительных видов операций;

утвердил актуализированный план восстановления финансовой устойчивости, предусмотренный статьей 88 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Банк/филиал банка – нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также

своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Банк/филиал банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка/руководителя филиала банка – нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

_____ (подпись) (дата)

Приложение 8
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В Республиканское
государственное учреждение
"Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

от _____
(наименование исламского
банка, филиала исламского
банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление на получение банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций (для исламского банка, филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан)

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

иных операций:

исламских банковских операций:

Сведения об исламском банке/филиале исламского банка – нерезидента Республики Казахстан:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес _____

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о банковской лицензии, полученной впервые:

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

3. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Исламский банк/филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает, что:

обеспечил в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за получением банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций, выполнение пруденциальных нормативов и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), а также макропруденциальных нормативов и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан;

утвердил правила об общих условиях осуществления дополнительных видов операций;

утвердил актуализированный план восстановления финансовой устойчивости, предусмотренный статьей 88 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Исламский банк/филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Исламский банк/филиал исламского банка – нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа исламского банка, руководителя филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

(подпись) (дата)

Приложение 9
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан

Герб Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Лицензия (Базовая банковская лицензия/Универсальная банковская лицензия)
на осуществление банковских и иных операций (выбрать нужное)

Номер лицензии

Дата выдачи " ____ " ____
года

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

Настоящая _____

(базовая банковская лицензия/универсальная банковская лицензия)

дает право на осуществление следующих видов операций

(в национальной и (или) иностранной валюте):

банковских операций:

иных операций:

Данные о лицензии, полученной впервые:

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

Председатель

(заместитель Председателя) _____

(подпись или электронная цифровая подпись)

(фамилия и инициалы)

Место печати (для бумажной формы)

город Алматы

Герб Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Лицензия на осуществление исламских банковских и иных операций

Номер лицензии _____

Дата выдачи "___" _____ года

(наименование исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Настоящая лицензия дает право на осуществление следующих видов операций (в национальной и (или) иностранной валюте):

1) исламских банковских операций в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

_____;

2) банковских и иных операций в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 22 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":
банковских операций:

_____;

иных операций:

_____.

Данные о лицензии, полученной впервые:

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

Председатель

(заместитель Председателя) _____

(подпись или электронная цифровая подпись) (фамилия и инициалы)

Место печати (для бумажной формы)

город Алматы

Место печати (для бумажной формы)

город Алматы

Приложение 12
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В _____
(полное наименование
уполномоченного органа)
от _____
(наименование банка,
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление о переоформлении универсальной банковской лицензии, базовой банковской лицензии

Прошу переоформить банковскую лицензию

(указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или) иностранная)
в связи с

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о банке/филиале банка-нерезидента Республики Казахстан

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 банковских и иных операций

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

3. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений.

Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка/руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления

(с приложением подтверждающих документов).

_____ (подпись) (_____
дата)

Приложение 13
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В _____
(полное наименование
уполномоченного органа)
от _____
(наименование банка,
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление о переоформлении дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций

Прошу переоформить дополнительную лицензию на осуществление исламских банковских операций

(указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или) иностранная)
в связи с

(указать причину переоформления дополнительной лицензии)

Сведения о банке/филиале банка-нерезидента Республики Казахстан

1. Наименование, место нахождения _____

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

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

2. Данные о дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций

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

3. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений.

Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа банка/руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления

(с приложением подтверждающих документов).

(подпись) (дата)

Приложение 14
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В _____
(полное наименование
уполномоченного органа)
от _____
(наименование банка)

Заявление о переоформлении базовой банковской лицензии в универсальную банковскую лицензию

Прошу переоформить базовую банковскую лицензию

(указать наименование банковской лицензии, номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего банковскую лицензию)

в универсальную банковскую лицензию, в связи с _____

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о банке

1. Наименование, место нахождения _____

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

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

2. Данные о базовой банковской лицензии на осуществление банковских и иных операций

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

3. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Банк подтверждает, что совокупный объем его активов на протяжении девяти последовательных месяцев превышает предельное значение, установленное нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

Банк подтверждает, что:

обеспечил в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за получением банковской лицензии на осуществление дополнительных видов операций, выполнение пруденциальных нормативов и лимитов, установленных уполномоченным органом, а также макропруденциальных нормативов и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан;

утвердил правила об общих условиях осуществления дополнительных видов операций;

утвердил актуализированный план восстановления финансовой устойчивости, предусмотренный статьей 88 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Банк подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений

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

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

(подпись) (дата)

Приложение 15
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В _____
(полное наименование
уполномоченного органа)
от _____
(наименование исламского
банка, филиала исламского
банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций

Прошу переоформить лицензию

(указать наименование банковской лицензии, вид валюты - национальная и (или) иностранная)

в связи с _____

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения об исламском банке/филиале исламского банка-нерезидента Республики Казахстан

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 исламских банковских и иных операций, полученной впервые

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

3. Перечень направляемых документов, количество листов по каждому из них:

Исламский банк/филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Исламский банк/филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа исламского банка/ руководителя филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

(подпись) (дата)

Приложение 16
к Правилам выдачи
банковской лицензии банкам,
филиалам банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма
В _____
(полное наименование
уполномоченного органа)
от _____
(наименование банка,
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Заявление о прекращении действия банковской лицензии на осуществление всех или отдельных видов банковских и (или) иных операций, исламских банковских операций

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка/решением
банка-нерезидента Республики Казахстан _____ № _____
от " ____ " _____ года, _____

(место проведения)
осуществить (нужное выбрать):
прекращение действия лицензии на осуществление всех банковских и иных
операций/лицензии на осуществление исламских банковских и иных операций
от " ____ " _____ 20 ____ года № _____
(для банков)

(наименование банковской лицензии)
прекращение действия лицензии на осуществление отдельных банковских и (или)
иных операций/лицензии на осуществление исламских банковских и (или) иных
операций
от " ____ " _____ 20 ____ года № _____
(для банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан)

(наименование операции и (или) подвида деятельности)
Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает достоверность
прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное
представление уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций дополнительной информации и
документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов,
количество листов по каждому из них):

Банк/филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет согласие на
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в
цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа
банка/руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица,

уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов и сведений).

(подпись) (дата)

Приложение
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 3 апреля 2026 года № 41

Перечень признаваемых утратившими силу некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также структурных элементов некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года №36 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, Правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 20228).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 января 2021 года № 4 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36 "Об утверждении Правил выдачи и оснований отказа в выдаче разрешения на открытие банка, Правил лицензирования банковских операций, а также иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 22133).

3. Пункт 6 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 26888).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2022 года № 107 "О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и оснований отказа в выдаче разрешения на открытие банка, Правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 30765).

5. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 61 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 32995).

6. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций в сфере оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 августа 2025 года № 42 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций в сфере оказания государственных услуг и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 36726).