



## **Об утверждении Правил осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 37. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2026 года № 38403.

**Примечание ИЗПИ!**

**Вводится в действие с 01.05.2026**

В соответствии с подпунктом 2) части второй пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов (далее – Правила).

2. Департаменту платежных систем и цифровых финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

Приостановить до 12 июля 2026 года действие:

подпункта 7) пункта 1 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"7) требования к информационной безопасности, применимые к цифровым платформам оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;"

пункта 3 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"3. Для прохождения учетной регистрации в Национальном Банке услугополучатель (для целей настоящей главы под услугополучателем понимаются оператор платформы цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов) представляет в Национальный Банк через веб-портал "электронного правительства" заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам.

К заявлению прилагаются документы и сведения, предусмотренные пунктом 15 статьи 6 Закона о цифровых активах.";

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

"6. Работник Национального Банка, 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 по учетной регистрации (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

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

Национальный Банк получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения о документах, удостоверяющих личность руководителя услугополучателя, и о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.";

части седьмой пункта 8 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

"На веб-портале "электронного правительства" результат оказания государственной услуги по учетной регистрации направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица.";

пункта 9 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

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

пункта 13 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"13. Национальный Банк ведет досье по каждому оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке, на бумажном носителе или в электронном виде.";

пункта 28 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"28. Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов в целях обеспечения информационной безопасности своих цифровых платформ:

- 1) проводит идентификацию, аутентификацию и авторизацию пользователей;
- 2) осуществляет регистрацию и хранение событий информационной безопасности;
- 3) организует систему управления событиями информационной безопасности, осуществляет координацию и контроль деятельности по обеспечению информационной безопасности и мероприятий по выявлению и анализу угроз, противодействию атакам и расследованию инцидентов информационной безопасности на платформах;
- 4) обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа, утечки, модификации, уничтожения и блокирования, в том числе при передаче в центральный депозитарий ценных бумаг;
- 5) осуществляет резервное копирование и восстановление информации;
- 6) обеспечивает пользователей платформы цифровых финансовых активов методологической поддержкой по процессу обеспечения информационной безопасности;
- 7) обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите при обработке персональных данных на платформе;
- 8) обеспечивает безопасное совершение сделок;
- 9) осуществляет выбор, внедрение и применение методов, средств и механизмов управления, обеспечения и контроля информационной безопасности;
- 10) осуществляет сбор, консолидацию, хранение и обработку информации об инцидентах информационной безопасности;
- 11) осуществляет анализ информации об инцидентах информационной безопасности;
- 12) обеспечивает внедрение, надлежащее функционирование программно-технических средств, автоматизирующих процесс обеспечения информационной безопасности, а также предоставление доступа к ним;

13) организует и проводит мероприятия по обеспечению осведомленности работников оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов в вопросах информационной безопасности;

14) осуществляет мониторинг состояния системы управления событиями информационной безопасности оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

15) ответственное подразделение оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов периодически (но не реже одного раза в год) осуществляет информирование руководства оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов о состоянии системы управления событиями информационной безопасности;

16) поддерживает в актуальном состоянии схемы периметра защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры и перечень администраторов средств обеспечения его безопасности;

17) устанавливает на периметре защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры межсетевые экраны;

18) обеспечивает безопасность доступа пользователей к ресурсам сети Интернет из периметра защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Оператор платформы цифровых финансовых активов предоставляет в Национальный Банк протокол (результаты) испытания цифровой платформы на соответствие требованиям информационной безопасности за 10 (десять) рабочих дней до начала выпуска цифрового финансового актива на цифровой платформе.

Оператор торговой платформы цифровых активов предоставляет в Национальный Банк протокол (результаты) испытания торговой платформы на соответствие требованиям информационной безопасности за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения торгов с цифровыми активами на торговой платформе.";

подпункта 6) пункта 32 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"6) порядок соблюдения мер информационной безопасности;"

подпункта 4) пункта 33 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"4) порядок соблюдения мер информационной безопасности;"

части второй пункта 36 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"Оператор платформы цифровых финансовых активов подключается к Центру обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (далее – антифрод-центр) путем установления технического взаимодействия с информационной системой оператора антифрод-центра.";

части второй пункта 57 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

"Оператор торговой платформы цифровых активов подключается к антифрод-центру путем установления технического взаимодействия с информационной системой оператора антифрод-центра.";

строки 2 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги " Включение в реестр операторов платформы цифровых финансовых активов, реестр операторов торговой платформы цифровых активов, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан" приложения 2 к Правилам, установив, что в период приостановления данная строка действует в следующей редакции:

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

*Председатель  
Национального Банка  
Республики Казахстан*

*Т. Сулейменов*

**"СОГЛАСОВАНО"**

Министерство искусственного интеллекта  
и цифрового развития  
Республики Казахстан

**"СОГЛАСОВАНО"**

Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан

**"СОГЛАСОВАНО"**

Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

Утверждены  
постановлением Председатель  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 10 апреля 2026 года № 37

**Правила осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2) части второй пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республики Казахстан" (далее – Закон о цифровых активах), подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" и определяют:

1) порядок учетной регистрации операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов;

2) перечень документов и сведений, представляемых оператором платформы цифровых финансовых активов, оператором торговой платформы цифровых активов в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), для прохождения учетной регистрации;

3) требования к организационно-правовой форме оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

4) требования к минимальному размеру уставного капитала оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

5) порядок удостоверения и мониторинга оператором платформы цифровых финансовых активов наличия и состояния (сохранности) базового актива цифровых финансовых активов;

6) требования к внутренним правилам осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов;

**Примечание ИЗПИ!**

**Действие подпункта 7) приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный подпункт действует в редакции п. 4.**

7) требования к кибербезопасности, применимые к цифровым платформам оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

8) порядок реорганизации оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

9) квалификационные требования, условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов;

10) порядок передачи всех данных (сведений), учитываемых и хранящихся на цифровых платформах, в том числе данных (сведений) об эмитентах цифровых финансовых активов, держателях цифровых финансовых активов и принадлежащих операторам цифровых финансовых активов, операторам торговой платформы цифровых активов, другому оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов.

2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о цифровых активах, а также следующие понятия:

1) аутсорсинг – передача оператором торговой платформы цифровых активов третьим лицам на основании договора о возмездном оказании услуг исполнения отдельных функций, необходимых для обеспечения оказания услуг оператором торговой платформы цифровых активов (договор об аутсорсинге);

2) средство защиты информации – программное обеспечение, технические и иные средства, предназначенные и используемые для обеспечения защиты информации;

3) центральный депозитарий ценных бумаг – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

4) приватный ключ доступа – уникальная криптографическая информация, сгенерированная в определенной последовательности и используемая для совершения электронной цифровых подписей при совершении операций с цифровыми активами, а также для получения доступа к кошельку цифрового актива;

5) мнемоническая фраза – уникальная последовательность слов, предназначенная для восстановления доступа к кошельку цифрового актива всем адресам, созданным в кошельке цифровых активов;

6) клиент оператора торговой платформы цифровых активов – физические и юридические лица, совершающие операции с цифровыми активами на торговой платформе оператора торговой платформы цифровых активов;

7) клиент оператора платформы цифровых финансовых активов – эмитент цифровых финансовых активов, физические и юридические лица, приобретающие цифровые финансовые активы на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов.

## **Глава 2. Порядок учетной регистрации операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов**

### **Параграф 1. Перечень документов и сведений, представляемых оператором платформы цифровых финансовых активов, оператором торговой платформы цифровых активов в Национальный Банк, для прохождения учетной регистрации**

#### **Примечание ИЗПИ!**

**Действие пункта 3 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

3. Для прохождения учетной регистрации в Национальном Банке услугополучатель (для целей настоящей главы под услугополучателем понимаются оператор платформы

цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов) представляет в Национальный Банк через веб-портал "цифрового правительства" заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам.

К заявлению прилагаются документы и сведения, предусмотренные пунктом 15 статьи 6 Закона о цифровых активах.

4. Оператор платформы цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов осуществляют деятельность в соответствии с документами, предусмотренными подпунктами 4) и 5) пункта 15 статьи 6 Закона о цифровых активах.

В случае внесения изменений в документы, предусмотренные подпунктами 4) и 5) пункта 15 статьи 6 Закона о цифровых активах, оператор платформы цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов уведомляют о таких изменениях Национальный Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения изменений и представляют документы в новой редакции.

**Параграф 2. Порядок оказания государственной услуги "Включение в реестр операторов платформы цифровых финансовых активов, реестр операторов торговой платформы цифровых активов, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – государственная услуга по учетной регистрации)**

5. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги по учетной регистрации, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания государственной услуги установлен в приложении 2 к Правилам.

**Примечание ИЗПИ!**

**Действие пункта 6 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

6. Работник Национального Банка, 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 по учетной регистрации (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

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

Национальный Банк получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" сведения о документах,

удостоверяющих личность руководителя услугополучателя, и о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

7. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов, ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

8. При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект уведомления о прохождении учетной регистрации (далее – уведомление) согласно приложению 3 к Правилам либо проект мотивированного отказа.

При выявлении оснований для отказа в прохождении учетной регистрации операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов и включении в реестр операторов платформы цифровых финансовых активов, реестр операторов торговой платформы цифровых активов, Национальный Банк направляет услугополучателю предварительное решение о мотивированном отказе с уведомлением о времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Предварительное решение направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока рассмотрения заявления.

Участник административной процедуры может предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.

Национальный Банк в лице руководителя ответственного подразделения согласовывает и подписывает уведомление либо мотивированный отказ в течение 2 (двух) рабочих дней.

После согласования и подписания руководителем ответственного подразделения уведомления либо мотивированного отказа, работник ответственного подразделения в день принятия решения осуществляет включение услугополучателя в реестр операторов платформы цифровых финансовых активов или реестр операторов торговой платформы цифровых активов (при подписании уведомления), направляет услугополучателю результат оказания государственной услуги по учетной регистрации

### **Примечание ИЗПИ!**

**Действие части седьмой пункта 8 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данная часть действует в редакции п. 4.**

На веб-портале "цифрового правительства" результат оказания государственной услуги по учетной регистрации направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица.

### **Примечание ИЗПИ!**

**Действие пункта 9 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

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

### **Параграф 3. Ведение реестра**

10. Реестр операторов платформы цифровых финансовых активов и реестр операторов торговой платформы цифровых активов (далее – реестры) содержат сведения об операторах платформы цифровых финансовых активов и операторах торговой платформы цифровых активов, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке.

Реестры ведутся Национальным Банком в целях контроля в сфере цифровых активов и размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

11. Национальный Банк при принятии решения об учетной регистрации оператора платформы цифровых финансовых активов в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил:

1) присваивает оператору платформы цифровых финансовых активов регистрационный номер и осуществляет запись в реестре по форме согласно приложению 4 к Правилам;

2) в письменной форме направляет оператору платформы цифровых финансовых активов уведомление с указанием регистрационного номера.

12. Национальный Банк при принятии решения об учетной регистрации оператора торговой платформы цифровых активов в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил:

1) присваивает оператору торговой платформы цифровых активов регистрационный номер и осуществляет запись в реестре по форме согласно приложению 5 к Правилам;

2) в письменной форме направляет оператору торговой платформы цифровых активов уведомление с указанием регистрационного номера.

### Примечание ИЗПИ!

Действие пункта 13 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.

13. Национальный Банк ведет досье по каждому оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке, на бумажном носителе или в цифровом виде.

14. Национальный Банк исключает оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов из реестров по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 7 Закона о цифровых активах.

15. Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о прекращении деятельности оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов либо принятия решения о добровольном прекращении деятельности путем реорганизации (присоединения, слияния, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации направляет в Национальный Банк в произвольной письменной форме уведомление с приложением подтверждающих документов.

Оператор платформы цифровых финансовых активов при ликвидации обеспечивает передачу другому оператору платформы цифровых финансовых активов, прошедшему учетную регистрацию в Национальном Банке, всех сведений, учитываемых и хранящихся на цифровой платформе, в том числе сведений об операциях по покупке и продаже цифровых финансовых активов в соответствии с деловыми (договорными) отношениями, определенными Гражданским кодексом Республики Казахстан и оформляется актом приема-передачи, фиксирующим передачу мнемонических фраз и приватных ключей доступа и контроля над кошельками цифровых финансовых активов

Оператор торговой платформы цифровых активов при ликвидации обеспечивает передачу другому оператору торговой платформы цифровых активов, прошедшему учетную регистрацию в Национальном Банке, всех сведений, учитываемых и хранящихся на цифровой платформе, в том числе сведений об истории операций с цифровыми активами в соответствии с деловыми (договорными) отношениями, определенными Гражданским кодексом Республики Казахстан и оформляется актом приема-передачи, фиксирующим передачу мнемонических фраз и приватных ключей доступа и контроля над кошельками цифровых активов.

16. Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения Национальным Банком оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов из реестров письменно уведомляет оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы

цифровых активов по их фактическому местонахождению либо адресу, указанному в заявлении, и публикует информацию об исключении оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов из реестров на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

17. Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного уведомления Национального Банка об исключении из реестров производит государственную перерегистрацию юридического лица в связи с изменением наименования в целях исключения из своего наименования слов "оператор платформы цифровых финансовых активов" или "оператор торговой платформы цифровых активов" либо принимает решение о ликвидации.

#### **Параграф 4. Порядок реорганизации оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов**

18. В случае принятия решения о добровольной реорганизации, оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов уведомляет об этом Национальный Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

19. Реорганизуемые оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов информируют о производимой реорганизации своих клиентов путем публикации соответствующего объявления в средствах массовой информации и на своем интернет-ресурсе.

Срок заявления претензий не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента получения уведомлений клиентами реорганизуемого оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов.

20. Учетная регистрация образованного в результате реорганизации оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов производится в соответствии с требованиями Закона о цифровых активах и Правил.

21. Исключение из реестров реорганизованного оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов осуществляется в день включения в реестры образованного в результате реорганизации оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов.

#### **Параграф 5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

22. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги производится в письменном виде на имя руководителя Национального Банка.

В жалобе услугополучателя указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы.

Жалоба подписывается руководителем услугополучателя.

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

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственной услуги, поступившая в адрес Национального Банка, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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.

23. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **Глава 3. Квалификационные требования к операторам платформы цифровых финансовых активов, операторам торговой платформы цифровых активов и иные требования к их деятельности**

24. Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов создаются в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью.

25. Минимальный размер уставного капитала оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов составляет:

1) для оператора платформы цифровых финансовых активов – не менее 100 000 000 (ста миллионов) тенге;

2) для оператора торговой платформы цифровых активов – не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) тенге;

3) при совмещении деятельности оператора торговой платформы цифровых активов с деятельностью оператора платформы цифровых финансовых активов – не менее 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге.

26. Требования к руководящему работнику, учредителям и участникам (акционерам) оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой

платформы цифровых активов установлены в пунктах 11, 12 и 13 статьи 6 Закона о цифровых активах.

27. Оператору платформы цифровых активов, оператору торговой платформы цифровых активов запрещается оказывать услуги физическим лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

**Примечание ИЗПИ!**

**Действие пункта 28 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

28. Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов в целях обеспечения кибербезопасности своих цифровых платформ:

- 1) проводит идентификацию, аутентификацию и авторизацию пользователей;
- 2) осуществляет регистрацию и хранение событий кибербезопасности;
- 3) организует систему управления событиями кибербезопасности, осуществляет координацию и контроль деятельности по обеспечению кибербезопасности и мероприятий по выявлению и анализу угроз, противодействию атакам и расследованию инцидентов кибербезопасности на платформах;
- 4) обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа, утечки, модификации, уничтожения и блокирования, в том числе при передаче в центральный депозитарий ценных бумаг;
- 5) осуществляет резервное копирование и восстановление информации;
- 6) обеспечивает пользователей платформы цифровых финансовых активов методологической поддержкой по процессу обеспечения кибербезопасности;
- 7) обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите при обработке персональных данных на платформе;
- 8) обеспечивает безопасное совершение сделок;
- 9) осуществляет выбор, внедрение и применение методов, средств и механизмов управления, обеспечения и контроля кибербезопасности;
- 10) осуществляет сбор, консолидацию, хранение и обработку информации об инцидентах кибербезопасности;
- 11) осуществляет анализ информации об инцидентах кибербезопасности;
- 12) обеспечивает внедрение, надлежащее функционирование программно-технических средств, автоматизирующих процесс обеспечения кибербезопасности, а также предоставление доступа к ним;
- 13) организует и проводит мероприятия по обеспечению осведомленности работников оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов в вопросах кибербезопасности;

14) осуществляет мониторинг состояния системы управления событиями кибербезопасности оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

15) ответственное подразделение оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов периодически (но не реже одного раза в год) осуществляет информирование руководства оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов о состоянии системы управления событиями кибербезопасности;

16) поддерживает в актуальном состоянии схемы периметра защиты цифровой инфраструктуры и перечень администраторов средств обеспечения его безопасности;

17) устанавливает на периметре защиты цифровой инфраструктуры межсетевые экраны;

18) обеспечивает безопасность доступа пользователей к ресурсам сети Интернет из периметра защиты цифровой инфраструктуры.

Оператор платформы цифровых финансовых активов предоставляет в Национальный Банк протокол (результаты) испытания цифрового объекта на соответствие требованиям кибербезопасности за 10 (десять) рабочих дней до начала выпуска цифрового финансового актива на цифровой платформе.

Оператор торговой платформы цифровых активов предоставляет в Национальный Банк протокол (результаты) испытания цифрового объекта на соответствие требованиям кибербезопасности за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения торгов с цифровыми активами на торговой платформе.

29. Оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов обеспечивают наличие системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с подпунктом 10) части второй пункта 1 статьи 4 Закона о цифровых активах.

30. Оператор платформы цифровых финансовых активов обеспечивает актуальность информации, содержащейся в системе учета держателей цифровых финансовых активов в онлайн-режиме.

31. Сведения, содержащиеся в системе учета держателей цифровых финансовых активов должны быть достаточными для передачи оператором платформы цифровых финансовых активов всей необходимой информации центральному депозитарию в целях осуществления им ведения системы реестров держателей цифровых финансовых активов.

32. Внутренние правила оператора платформы цифровых финансовых активов включают, но не ограничиваются:

1) описание услуг, предоставляемых клиентам;

2) порядок и описание процедур эмиссии цифровых финансовых активов, включая требования, предъявляемые к эмитенту цифровых финансовых активов, и порядок

проверки соответствия базового обеспечения цифрового финансового актива (при наличии) условиям эмиссии цифрового финансового актива;

3) порядок покупки и продажи цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов, а также порядок и сроки завершения расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами;

4) требования и условия к погашению цифрового финансового актива, порядок проверки исполнения обязательств эмитента цифрового финансового актива перед держателями цифрового финансового актива;

5) порядок взаимодействия с оператором торговой платформы цифровых активов, включая условия размещения цифровых финансовых активов эмитентом цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов;

**Примечание ИЗПИ!**

**Действие подпункта б) приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

б) порядок соблюдения мер кибербезопасности;

7) порядок разрешения споров и рассмотрения жалоб клиентов;

8) порядок и условия открытия и ведения кошельков цифровых финансовых активов;

9) адреса кошельков цифровых активов, используемых для осуществления деятельности;

10) бизнес-план оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов на первые 3 (три) финансовых (операционных) года.

33. Внутренние правила оператора торговой платформы цифровых активов включают, но не ограничиваются:

1) описание услуг, предоставляемых клиентам;

2) порядок покупки, продажи и обмена цифровых активов на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов, а также порядок и сроки завершения расчетов по сделкам с цифровыми активами;

3) требования и условия к погашению цифрового актива, порядок проверки исполнения обязательств эмитента цифрового финансового актива перед держателями цифрового финансового актива;

**Примечание ИЗПИ!**

**Действие подпункта 4) приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

4) порядок соблюдения мер кибербезопасности;

5) порядок и условия открытия и ведения кошельков цифровых активов;

б) процедуры идентификации и верификации клиента;

- 7) адреса кошельков цифровых активов, используемых для осуществления деятельности;
- 8) перечень необеспеченных цифровых активов, разрешенных к обращению, и критерии их отбора;
- 9) лимиты и ограничения, применяемые в отношении операций с необеспеченными цифровыми активами в зависимости от квалификации клиента;
- 10) порядок и механизм определения квалификации клиента для осуществления операций с цифровыми активами;
- 11) бизнес-план оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов на первые 3 (три) финансовых (операционных) года.

#### **Глава 4. Порядок осуществления деятельности оператора платформы цифровых финансовых активов**

34. Оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет следующие функции:

- 1) организация выпуска цифрового финансового актива на цифровой платформе;
- 2) ведение системы учета держателей цифровых финансовых активов, обеспечивающей достоверный и актуальный учет выпущенных цифровых финансовых активов и соответствия базового актива объему выпуска цифровых финансовых активов (при наличии) согласно условиям выпуска;
- 3) обеспечение конфиденциального хранения информации об эмитентах цифровых финансовых активов;
- 4) проведение операций по покупке, продаже и обмену цифровых финансовых активов на цифровой платформе;
- 5) обеспечение функционирования и технического сопровождения цифровой платформы;
- 6) хранение цифровых финансовых активов путем открытия и ведения кошельков цифровых активов.

Функция по открытию и ведению кошельков цифровых активов могут быть переданы другим провайдерам услуг цифровых активов, имеющим лицензию Национального Банка или прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке.

Порядок и учет ведения кошельков цифровых активов устанавливается внутренними документами оператора торговой платформы цифровых активов.

35. Документ, определяющий порядок взаимодействия оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов с банком и (или) Национальным оператором почты включает, но не ограничивается:

1) порядок открытия банковских счетов в национальной и (или) в иностранной валюте в банках и (или) у Национального оператора почты для обслуживания операций своих клиентов;

2) условия хранения средств клиентов и оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

3) условия обслуживания банком и (или) Национальным оператором почты операций по совершаемым сделкам с цифровыми активами.

36. Оператор платформы цифровых финансовых активов оказывает услуги только идентифицированным клиентам в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Биометрическая аутентификация клиентов-резидентов при оказании услуг дистанционным способом осуществляется посредством Центра обмена идентификационными данными Национального Банка (далее – ЦОИД).

**Примечание ИЗПИ!**

**Действие части второй пункта 36 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

Оператор платформы цифровых финансовых активов подключается к Центру обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (далее – антифрод-центр) путем установления технического взаимодействия с цифровой системой оператора антифрод-центра.

Оператор платформы цифровых финансовых активов в обязательном порядке до исполнения операции сверяет идентификационные данные отправителя и получателя с базами данных антифрод-центра.

37. Оператор платформы цифровых финансовых активов при оказании клиентам услуги по открытию и обслуживанию кошельков цифровых активов обеспечивает безопасность и надлежащее хранение мнемонических фраз и приватных ключей кошельков цифровых активов клиентов.

Оператор платформы цифровых финансовых активов не раскрывает клиентам мнемонические фразы и приватные ключи кошельков цифровых активов и несет ответственность перед клиентами за их сохранность.

Доступ к личному кабинету клиента (в случае оказания такой услуги) осуществляется с помощью логина и пароля, которые могут быть изменены либо восстановлены (при утере) в случае обращения клиента и после подтверждения его личности оператором платформы цифровых финансовых активов.

38. При выпуске цифрового финансового актива оператор платформы цифровых финансовых активов с согласия эмитента цифровых финансовых активов получает у организации по хранению базового актива цифрового финансового актива информацию о состоянии, величинах (количестве) и стоимости базового актива по выпуску цифровых финансовых активов (при наличии у цифрового финансового актива базового актива).

Согласие эмитента цифровых финансовых активов, указанное в части первой настоящего пункта, может быть получено оператором платформы цифровых финансовых активов при установлении деловых отношений с эмитентом цифровых финансовых активов.

39. Оператор платформы цифровых финансовых активов проводит первичное удостоверение наличия, правового статуса, обременений и рыночной стоимости базового актива до выпуска цифрового финансового актива.

При выявлении несоответствия стоимости базового актива объему выпуска цифровых финансовых активов оператором платформы цифровых финансовых активов не проводится регистрация выпуска цифровых финансовых активов до устранения эмитентом цифровых финансовых активов выявленных несоответствий.

Оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет ежедневный мониторинг наличия и состояния (сохранности) базового актива цифрового финансового актива (при наличии), а также его соответствия объему выпуска цифровых финансовых активов.

При выявлении несоответствия стоимости остатков базового актива фактическому объему выпуска цифровых финансовых активов в соотношении, предусмотренном требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) условиями выпуска цифровых финансовых активов, оператор платформы цифровых финансовых активов:

1) незамедлительно уведомляет Национальный Банк и организацию по хранению базового актива цифрового финансового актива;

2) не допускает регистрации нового выпуска цифровых финансовых активов до приведения эмитентом цифровых финансовых активов в соответствие стоимости базового актива объему выпуска цифровых финансовых активов.

При погашении цифровых финансовых активов оператор платформы цифровых финансовых активов обеспечивает контроль исполнения эмитентом цифровых финансовых активов своих обязательств перед держателями цифровых финансовых активов.

40. Оператору платформы цифровых финансовых активов запрещается использовать базовый актив цифрового финансового актива в собственных целях, для получения кредитов, в качестве залога или иного обеспечения по своим обязательствам

41. Регистрация выпуска цифровых финансовых активов осуществляется оператором платформы цифровых финансовых активов и включает рассмотрение представленных эмитентом документов на соответствие законодательству Республики Казахстан.

42. Оператор платформы цифровых финансовых активов в рамках регистрации выпуска цифровых финансовых активов присваивает каждому выпуску уникальный регистрационный номер. Порядок присвоения уникального регистрационного номера

выпуску цифровых финансовых активов определяется внутренними документами оператора платформы цифровых финансовых активов.

Уникальный регистрационный номер цифрового финансового актива начинается с регистрационного номера, присвоенного оператору платформы цифровых финансовых активов Национальным Банком, и содержит не более пятидесяти знаков, включая символы, буквы или числа.

43. В рамках регистрации выпуска цифровых финансовых активов оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет:

1) предоставление эмитенту цифровых финансовых активов доступа к своей цифровой платформе финансовых активов при условии соблюдения эмитентом цифровых финансовых активов требований законодательства Республики Казахстан при выпуске цифровых финансовых активов;

2) выпуск цифровых финансовых активов путем размещения записи на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов.

44. Регистрация выпуска цифровых финансовых активов осуществляется после того, как оператор платформы цифровых финансовых активов удостоверится в наличии базового актива цифрового финансового актива.

45. Оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет ведение учета держателей цифровых финансовых активов и учета перехода прав собственности на цифровые финансовые активы по результатам совершенных сделок с отражением такой информации в системе учета держателей цифровых финансовых активов.

46. Оператор платформы цифровых финансовых активов принимает все необходимые меры для обеспечения завершенности расчетов в день совершения операции, если иной срок не предусмотрен в договоре, заключенном с клиентом.

47. Оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет операции клиентов при условии предварительного депонирования клиентом средств на банковском счете или кошельке цифровых активов оператора платформы цифровых финансовых активов с соблюдением принципа "поставка против платежа", обеспечивающего одновременное исполнение обязательств всеми сторонами сделки.

В случае обмена цифрового финансового актива одного вида на другой вид, оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет операции клиентов при условии предварительного депонирования клиентом цифровых финансовых активов на кошельке цифрового актива с соблюдением принципа "поставка против поставки", обеспечивающего одновременное исполнение обязательств всеми сторонами сделки.

48. Организация размещения цифровых финансовых активов, выпущенных на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов, осуществляется на основании заявления эмитента цифрового финансового актива в

соответствии с внутренними правилами оператора платформы цифровых финансовых активов.

49. Организация размещения цифровых финансовых активов на цифровой платформе оператора торговой платформы цифровых активов включает следующее:

1) оператором платформы цифровых финансовых активов проводится проверка на наличие обременений или иных ограничений на переводимые цифровые финансовые активы;

2) оператором платформы цифровых финансовых активов проводится блокировка цифровых финансовых активов в объеме, указанном в заявлении эмитента цифрового финансового актива;

3) оператор платформы цифровых финансовых активов направляет уведомление оператору торговой платформы цифровых активов о готовности к размещению цифровых финансовых активов;

4) оператором торговой платформы цифровых активов при получении уведомления от оператора платформы цифровых финансовых активов о готовности к размещению цифровых финансовых активов не позднее 3 (трех) рабочих дней направляется подтверждение оператору платформы цифровых финансовых активов о готовности принятия цифровых финансовых активов либо мотивированный отказ с указанием объективных причин, препятствующих принятию активов, и (или) условий, противоречащих его внутренним правилам;

5) оператор платформы цифровых финансовых активов при получении уведомления о готовности принятия цифровых финансовых активов производит аннулирование цифровых финансовых активов для исключения повторного использования или продажи цифровых финансовых активов;

6) оператор торговой платформы цифровых активов обеспечивает выпуск эквивалентного объема цифрового финансового актива на основании заявления эмитента цифрового финансового актива на собственной цифровой платформе.

50. Техническая реализация размещения цифровых финансовых активов оператором платформы цифровых финансовых активов и оператором торговой платформы цифровых активов осуществляется путем аннулирования и выпуска эквивалентных цифровых финансовых активов, обеспечивающих неизменность общего объема эмиссии цифрового финансового актива.

51. Порядок и формы обмена информацией между оператором платформы цифровых финансовых активов и оператором торговой платформы цифровых активов определяются соглашением о взаимодействии.

52. Допускается совмещение деятельности оператора платформы цифровых финансовых активов с деятельностью оператора торговой платформы цифровых активов.

Совмещение видов профессиональной деятельности в сфере цифровых активов допускается при условии соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующим видам профессиональной деятельности в сфере цифровых активов.

53. Оператор платформы цифровых финансовых активов, совмещающий деятельность с оператором торговой платформы цифровых активов, обеспечивает раздельное хранение собственных средств и средств клиентов на раздельных банковских счетах, кошельках цифровых активов по каждому виду профессиональной деятельности.

54. Оператор платформы цифровых финансовых активов уведомляет клиентов о совмещении своей деятельности с деятельностью оператора торговой платформы цифровых активов до начала оказания услуг.

## **Глава 5. Порядок осуществления деятельности оператора торговой платформы цифровых активов**

55. Оператор торговой платформы цифровых активов осуществляет следующие функции:

1) эксплуатацию и техническое поддержание торговой платформы цифровых активов;

2) организацию и проведение торгов с цифровыми финансовыми активами и необеспеченными цифровыми активами;

3) осуществление мониторинга и анализа сделок с цифровыми финансовыми активами, необеспеченными цифровыми активами заключенных в торговой платформе цифровых активов;

4) организация и осуществление расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами, необеспеченными цифровыми активами подготовка информации, необходимой для осуществления таких расчетов;

5) открытие и ведение кошельков цифровых активов.

Функция по открытию и ведению кошельков цифровых активов могут быть переданы другим провайдерам услуг цифровых активов, имеющим лицензию Национального Банка или прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке.

Порядок и учет ведения кошельков цифровых активов устанавливается внутренними документами оператора торговой платформы цифровых активов.

56. Документ, определяющий порядок взаимодействия оператора торговой платформы цифровых активов с оператором платформы цифровых финансовых активов, банком и (или) Национальным оператором почты включает, но не ограничивается:

1) открытие банковских счетов в национальной и (или) иностранной валюте в банках и (или) у Национального оператора почты для обслуживания операций своих клиентов;

2) условия хранения средств клиентов и оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

3) условия обслуживания банком и (или) Национальным оператором почты операций по совершаемым сделкам с цифровыми активами.

57. Оператор торговой платформы цифровых активов оказывает услуги только идентифицированным клиентам в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Биометрическая аутентификация клиентов-резидентов при оказании услуг дистанционным способом осуществляется посредством ЦОИД.

**Примечание ИЗПИ!**

**Действие части второй пункта 57 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции п. 4.**

Оператор торговой платформы цифровых активов подключается к антифрод-центру путем установления технического взаимодействия с цифровой системой оператора антифрод-центра.

Оператор торговой платформы цифровых активов в обязательном порядке до исполнения операции сверяет идентификационные данные отправителя и получателя с базами данных антифрод-центра.

58. Оператор торговой платформы цифровых активов при оказании клиентам услуги по открытию и обслуживанию кошельков цифровых активов обеспечивает безопасность и надлежащее хранение мнемонических фраз и приватных ключей кошельков цифровых активов клиентов.

Оператор торговой платформы цифровых активов не раскрывает клиентам мнемонические фразы и приватные ключи кошельков цифровых активов и несет ответственность перед клиентами за их сохранность.

Оператор торговой платформы цифровых активов привлекает внешнего подрядчика (экспертов) на аутсорсинг для выполнения отдельных функций и (или) осуществления бизнес-процессов, связанных с открытием и (или) ведением кошелька цифрового актива.

Привлечение внешнего подрядчика (экспертов), предусмотренное частью третьей настоящего пункта, допускается при условии обеспечения оператором торговой платформы цифровых активов соблюдения требований Закона о цифровых активах и настоящих Правил по порядку открытия и ведения кошельков цифровых активов.

Доступ к личному кабинету клиента (в случае оказания такой услуги) осуществляется с помощью логина и пароля, которые могут быть изменены либо восстановлены (при утере) в случае обращения клиента и после подтверждения его личности оператором торговой платформы цифровых активов.

59. В случае временного приостановления деятельности на срок более 30 (тридцати) календарных дней, а также в случае возобновления своей деятельности, оператор торговой платформы цифровых активов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

принятия соответствующего решения письменно уведомляет об этом Национальный Банк с приложением копии решения оператора торговой платформы цифровых активов

Срок временного приостановления деятельности оператора торговой платформы цифровых активов не может превышать 6 (шесть) последовательных месяцев.

60. Оператор торговой платформы цифровых активов обеспечивает проведение торгов с цифровыми финансовыми активами, необеспеченными цифровыми активами в соответствии с внутренними правилами, Правилами и Законом о цифровых активах.

Оператор торговой платформы цифровых активов осуществляет следующие функции:

1) допуск участников к торгам и проверка их соответствия квалификационным требованиям;

2) обеспечение бесперебойного функционирования торговой платформы цифровых активов;

3) осуществление мониторинга и контроля за совершаемыми операциями с цифровыми финансовыми активами, необеспеченными цифровыми активами.

61. Оператор торговой платформы цифровых активов принимает все необходимые меры для обеспечения завершенности расчетов в день совершения операции, если иной срок не предусмотрен в договоре, заключенном с клиентом.

62. Оператор торговой платформы цифровых активов осуществляет операции клиентов при условии предварительного депонирования клиентом средств на банковском счете и (или) кошельке цифровых активов оператора платформы цифровых финансовых активов с соблюдением принципа "поставка против платежа", обеспечивающего одновременное исполнение обязательств всеми сторонами сделки.

В случае обмена цифрового финансового актива одного вида на другой вид, оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет операции клиентов при условии предварительного депонирования клиентом цифровых финансовых активов на кошельке цифрового актива с соблюдением принципа "поставка против поставки", обеспечивающего одновременное исполнение обязательств всеми сторонами сделки.

Средства клиентов и оператора торговой платформы цифровых активов хранятся на отдельных банковских счетах и кошельках цифровых активов.

63. Торги с цифровыми финансовыми активами приостанавливаются оператором торговой платформы в следующих случаях:

1) прекращения деятельности эмитента цифровых финансовых активов в результате реорганизации или ликвидации либо нахождения эмитента цифровых финансовых активов в процессе принудительной ликвидации;

2) признания судом эмитента цифровых финансовых активов банкротом;

3) ареста имущества эмитента цифровых финансовых активов в размере, превышающем 50 % (пятьдесят процентов) активов данного эмитента цифровых финансовых активов;

4) иных случаях, предусмотренных внутренними документами оператора торговой платформы цифровых активов.

Приложение 1  
к Правилам осуществления  
деятельности операторов  
платформы цифровых  
финансовых активов,  
операторов торговой платформы  
цифровых активов  
Форма  
Национальный Банк  
Республики Казахстан

## Заявление

---

**(наименование и бизнес-идентификационный номер оператора платформы цифровых финансовых активов/оператора торговой платформы цифровых активов)**

просит осуществить учетную регистрацию оператора платформы цифровых финансовых активов/оператора торговой платформы цифровых активов и включить оператора платформы цифровых финансовых активов/оператора торговой платформы цифровых активов в реестр операторов платформы цифровых финансовых активов/ в реестр операторов торговой платформы цифровых активов.

1. Место нахождения оператора платформы цифровых финансовых активов/ оператора торговой платформы цифровых активов:

---

---

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

---

---

(телефон, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии))

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) оператора платформы цифровых финансовых активов/оператора торговой платформы цифровых активов:

---

---

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

3. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан":

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_;
- 5) \_\_\_\_\_;
- 6) \_\_\_\_\_.

4. Сведения о руководителе (членах) исполнительного органа оператора платформы цифровых финансовых активов/оператора торговой платформы цифровых активов:

Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	(в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества – указать, когда и по какой причине произошли изменения)
Индивидуальный идентификационный номер	
Данные документа, удостоверяющего личность	(наименование документа, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)
Место жительства	(место жительства, включая номера домашнего, служебного телефонов, а также адрес электронной почты)
Гражданство	

Полный перечень мест работы и должностей

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности	Должностные обязанности
1.			

Иная информация:

Наличие неснятой или непогашенной судимости	Да/нет (если да, то указать реквизиты приговора суда, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан)
Если ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, в период не более чем за один год до принятия решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную	Да/нет (если да, то указывается наименование организации, должность, реквизиты решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступившего в законную силу решения суда о принудительной ликвидации)

силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан "О реабилитации и банкротстве"	финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан "О реабилитации и банкротстве")
Иная информация (при наличии)	

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

Первый руководитель оператора платформы цифровых финансовых активов/оператора торговой платформы цифровых активов или лицо, уполномоченное на подписание.

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 2  
 к Правилам осуществления  
 деятельности операторов  
 платформы цифровых  
 финансовых активов,  
 операторов торговой платформы  
 цифровых активов  
 Форма

**Перечень основных требований к оказанию государственной услуги  
 "Включение в реестр операторов платформы цифровых финансовых активов,  
 реестр операторов торговой платформы цифровых активов, прошедших  
 учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан"**

1.	Наименование услугодателя	Национальный Банк Республики Казахстан
<b>Примечание ИЗПИ!</b> Действие строки приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данная строка действует в редакции п. 4.		
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "цифрового правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> , <a href="http://www.elicense.kz">www.elicense.kz</a> (далее – портал), канцелярия услугодателя.
3.	Срок оказания государственной услуги	В течение двадцати рабочих дней со дня регистрации заявления и полного перечня документов.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (частично автоматизированная) и бумажная.
		Уведомление о прохождении учетной регистрации для предоставления разрешения (

5.	Результат оказания государственной услуги	права) на предоставление оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов услуг, установленных Законом Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" (далее – Закон) либо мотивированный отказ. Форма результата оказания государственной услуги: электронная/бумажная
6.	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Услуга оказывается бесплатно.
7.	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. График приема документов и выдачи результатов оказания государственной услуги – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов; 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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).
		1) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов;

8.	Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги	<p>2) документ, подтверждающий оплату уставного капитала;</p> <p>3) устав, за исключением случаев, когда оператор платформы цифровых финансовых активов, оператор торговой платформы цифровых активов осуществляет деятельность по типовому уставу;</p> <p>4) документ, определяющий порядок взаимодействия оператора платформы цифровых финансовых активов с оператором торговой платформы цифровых активов, банком и (или) Национальным оператором почты;</p> <p>5) внутренние правила осуществления деятельности оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов, утвержденные органом управления заявителя;</p> <p>6) документ, подтверждающий полномочия лица на подачу заявления и прилагаемых к нему документов и сведений.</p>
9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан	<p>1) недостоверность и (или) неполнота сведений и (или) информации в документах, представленных для прохождения учетной регистрации;</p> <p>2) представление неполного пакета документов или несоответствие документов требованиям Закона и нормативного правового акта Национального Банка Республики Казахстан;</p> <p>3) несоответствие учредителя, участника (акционера) оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов требованиям, установленным пунктами 11 и 12 статьи 6 Закона;</p> <p>4) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным пунктом 13 статьи 6 Закона;</p> <p>5) несоблюдение требований, установленных пунктом 14 статьи 6 Закона;</p>

		<p>б) наличие неснятой или непогашенной судимости у бенефициарного собственника.</p> <p>В случае отказа в учетной регистрации юридическое лицо повторно представляет заявление на учетную регистрацию при устранении причин, повлекших отказ в учетной регистрации оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов, или принимает решение об изменении своего наименования либо реорганизации или ликвидации.</p> <p>Неустранение причин, повлекших отказ в учетной регистрации оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов, является основанием для отказа в повторном рассмотрении.</p>
10.	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию</p>	<p>Адреса мест оказания государственной услуги размещены на портале и на официальном интернет-ресурсе услугодателя: <a href="http://www.nationalbank.kz">www.nationalbank.kz</a>, раздел "Государственные услуги".</p> <p>Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: <a href="http://www.nationalbank.kz">www.nationalbank.kz</a>, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414</p>

операторов торговой  
платформы цифровых активов  
Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ		НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
010000, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 64, тел.: + 7 (7172) 77-55-77, E-mail: hq@nationalbank.kz		010000, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 64, тел.: + 7 (7172) 77-55-77, E-mail: hq@nationalbank.kz
№ _____		

### **Национальный Банк Республики Казахстан по итогам рассмотрения заявления**

#### **наименование услугополучателя**

и приложенных документов в соответствии с пунктом 17 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" уведомляет о прохождении

#### **наименование услугополучателя**

учетной регистрации в качестве оператора платформы цифровых финансовых активов/оператора торговой платформы цифровых активов, присвоении регистрационного номера № \_\_\_\_\_ и записи в реестре операторов платформы цифровых финансовых активов, реестре операторов торговой платформы цифровых активов.

В соответствии с подпунктом 5-1), 5-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" оператор платформы цифровых финансовых активов/оператор торговой платформы цифровых активов

наименование услугополучателя оказывает следующие услуги:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;

[Должность подписывающего] [ФИО подписывающего]



						( п р и наличии)	
1	2	3	4	5	6	7	9

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