

**Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками**

*Утративший силу*

Постановление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 июня 2007 года № 4718. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 36 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков второго уровня, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 9 января 2006 года N 9 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4038).

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня введения в действие Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".

4. Управлению лицензирования (Нажимеденова А.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление

до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Согласовано  
Национальный Банк  
Республики Казахстан  
Председатель  
11 мая 2007 г.

Утверждены  
постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций  
от 30 апреля 2007 года № 121

**Правила выдачи разрешения на открытие банка,  
а также лицензирования банковских и иных операций,  
деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками**  
**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее - Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций разрешения на открытие банка, а также порядок и условия выдачи лицензии банка на проведение банковских и иных

операций, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, отказа в выдаче, приостановления и прекращения действия лицензии банка на проведение банковских и иных операций, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Правила распространяются также на исламские банки.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).**

2. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Глава 2. Порядок выдачи разрешения на открытие банка**

3. Для получения разрешения на открытие банка учредители банка представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) документы, предусмотренные статьей 19 Закона о банках.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).**

4. Сведения об учредителях содержат:

1) для учредителей - физических лиц - сведения об учредителе - физическом лице согласно приложению 1 к Правилам, а также информацию о выполнении требований абзаца второго подпункта г-1) пункта 1 статьи 24 Закона о банках с приложением документа, подтверждающего отсутствие у данного лица непогашенной или неснятой в установленном законодательством порядке судимости, выданного уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа составляет не более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства).

В целях подтверждения требований абзаца второго подпункта г-1) пункта 1 статьи 24 Закона о банках для иностранных граждан (лиц без гражданства) дополнительно представляется соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства);

2) для учредителей - юридических лиц:

сведения об учредителе - юридическом лице согласно приложению 2 к Правилам, к которым прилагаются нотариально засвидетельствованная копия

свидетельства или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (устава, учредительного договора);

информацию, подтверждающую выполнение требований, установленных пунктом 4 статьи 19 Закона о банках;

информацию о выполнении требований абзаца второго подпункта г-1) пункта 1 статьи 24 Закона о банках с приложением документа, подтверждающего отсутствие у первого руководителя исполнительного органа или органа управления учредителя – юридического лица непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости, выданного уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа составляет не более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства).

**Сноска. Пункт 4 в редакции в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

5. Сведения о кандидатах на должности руководящих работников банка составляются по форме, установленной в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95 "Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечня документов, необходимых для получения согласия", зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561.

**Сноска. Пункт 5 в редакции в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

6. При создании банков с участием нерезидентов Республики Казахстан учредители дополнительно к перечню документов, установленному статьей 19 Закона о банках, представляют документы, предусмотренные статьей 21 Закона о банках.

7. Титульный лист всех экземпляров устава банка должен содержать в правом верхнем углу следующую формулировку: "Согласовано с Национальным Банком

Республики Казахстан. Председатель (Заместитель Председателя) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_".

Данные документы скрепляются печатью уполномоченного органа.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

8. Заявление о выдаче разрешения на открытие банка представляется учредителями по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам, и рассматривается уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления заявителем последней дополнительной информации или документа, запрошенного уполномоченным органом, но не более шести месяцев со дня приема заявления.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

9. Разрешение на открытие банка выдается по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о принятом решении. Уведомление направляется по адресу, указанному в заявлении о выдаче разрешения на открытие банка.

10. Отказ в выдаче разрешения на открытие банка производится по основаниям, указанным в статье 24 Закона о банках.

Отзыв разрешения на открытие банка производится по основаниям, указанным в статье 49 Закона о банках.

11. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Глава 3. Общие условия лицензирования банка**

12. Уполномоченный орган выдает банку лицензию на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам.

12-1. Уполномоченный орган выдает исламскому банку лицензию на проведение банковских и иных операций исламского банка по форме, установленной приложением 5-1 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 12-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

13. Уполномоченный орган выдает банку лицензию на проведение банковских и иных операций, осуществление деятельности на рынке ценных бумаг по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

13-1. Уполномоченный орган выдает исламскому банку лицензию на проведение банковских и иных операций исламского банка и деятельности на рынке ценных бумаг по форме, установленной приложением 6-1 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 13-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

14. Отказ в выдаче лицензии банку на проведение банковских и иных операций производится по основаниям, предусмотренным статьей 27 Закона о банках, статьями 32 и 36 Закона о разрешениях и уведомлениях.

Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

15. Отказ в выдаче лицензии банку для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг производится по основаниям, предусмотренным статьями 32 и 36 Закона о разрешениях и уведомлениях.

Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

16. Переоформление лицензии банку производится по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом о разрешениях и уведомлениях.

При переоформлении лицензии банк обращается в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении лицензии по форме согласно приложениям 6-2 и 6-3 к Правилам.

Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

17. Уполномоченный орган при утере, порче лицензии в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления банка производит выдачу дубликата лицензии с присвоением нового номера и надписью "Дубликат" в правом верхнем углу лицензии.

Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

#### **Глава 4. Порядок и условия выдачи банку лицензии на проведение банковских и иных операций**

18. Вновь созданный банк обращается в уполномоченный орган с заявлением о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, за исключением операции по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц (данное исключение не распространяется на вновь созданный дочерний банк), по форме согласно приложениям 7, 7-1 к Правилам, приложив к нему документы, предусмотренные подпунктами 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) пункта 2 статьи 26 Закона о банках.

Вновь созданный исламский банк дополнительно к заявлению о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка прилагает решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования.

Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

18-1. Условием получения лицензии на осуществление операции по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц является функционирование банка в течение одного календарного года с даты получения вновь созданным банком лицензии на проведение банковских операций в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

Требование настоящего пункта не распространяется на вновь созданные дочерние банки.

Сноска. Правила дополнены пунктом 18-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.06.2008 N 99 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

19. Для получения лицензии на проведение дополнительных видов банковских операций банк при выполнении требований пункта 2-1 статьи 26 Закона о банках одновременно с заявлением о выдаче лицензии представляет:

1) документы, определяющие общие условия проведения дополнительных видов банковских операций;

2) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора (платежное поручение).

**Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

20. В случае принятия уполномоченным органом решения о выдаче банку лицензии на дополнительные виды банковских и иных операций, а также подвиды деятельности на рынке ценных бумаг, банку выдается новая лицензия с включением в нее дополнительных видов банковских и иных операций, а также подвидов деятельности на рынке ценных бумаг. Прежняя лицензия банка подлежит возврату в уполномоченный орган.

**Сноска. Пункт 20 в редакции в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 5. Порядок и условия выдачи лицензии банку для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг**

21. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

22. Условиями получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг для банка являются:

1) соблюдение установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для банков пруденциальных нормативов, иных обязательных к соблюдению норм и лимитов , за период не менее шести последовательных календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

2) отсутствие санкций, примененных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и уполномоченным органом к банку за период не менее шести последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

Сноска. Пункт 22 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23. Условиями получения лицензии для осуществления дополнительного подвида деятельности на рынке ценных бумаг для банка, имеющего лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, являются:

1) соблюдение установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для банков пруденциальных нормативов, иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, за период не менее шести последовательных календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

2) соблюдение установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для юридических лиц, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, пруденциальных нормативов за период не менее шести последовательных календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о выдаче лицензии, и отсутствие санкций в отношении банка в течение шести последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии.

Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

24. Для получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг банк представляет в уполномоченный орган:

1) заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложениям 8, 8-1 к настоящим Правилам;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии;

3) бизнес-план на ближайшие три года, утвержденный советом директоров и содержащий сведения, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг";

4) список филиалов банка (при наличии таковых), которые будут участвовать в осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг;

5) копию штатного расписания банка с указанием фамилий, имен и при наличии - отчеств работников, занимаемых ими должностей;

б) положения о структурных подразделениях (соответствующих требованиям Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг") , на которые будут возложены функции по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг;

7) копии следующих документов, подтверждающих наличие у банка программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

договор на поставку оборудования;

акт приема-передачи оборудования;

договор на разработку и (или) поставку программного обеспечения с указанием количества лицензий;

акт приема-передачи программного обеспечения;

документы по организации защиты и безопасности (описание порядка резервирования информации, описание механизма разделения доступа к данным, план восстановления, механизмы внутреннего контроля).

В случае самостоятельной разработки программного продукта банком либо безвозмездной передачи заявителю программного продукта другим лицом документы, указанные в абзацах втором – пятом настоящего подпункта, не представляются.

В представленных документах отражается также следующая информация: наименование используемого программного обеспечения (серверные операционные системы, системы управления базами данных), версии, сведения о наличии лицензии.

Копии документов заверяются подписью первого руководителя банка, и оттиском печати банка.

**Сноска. Пункт 24 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 182 (порядок введения в действие см. п. 2 ); от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п. 2 ).**

25. Условием для получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности является наличие лицензии уполномоченного органа на осуществление сейфовых операций.

26. В случае невыполнения банком условий, предусмотренных в пунктах 22-25 настоящих Правил, уполномоченный орган возвращает документы, представленные для получения лицензии, без рассмотрения.

## **Глава 6. Приостановление либо прекращение действия лицензии банка на проведение всех или отдельных видов**

**банковских и иных операций, а также всех или отдельных подвидов деятельности на рынке ценных бумаг**

Сноска. Заголовок главы 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

27. Приостановление либо лишение лицензии банка производится по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

28. Решение о приостановлении либо лишении лицензии направляется для исполнения банку.

Сноска. Пункт 28 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

29. Банк, лицензия у которого приостановлена, ежемесячно не позднее десятого числа каждого месяца (до даты возобновления действия лицензии либо окончания срока приостановления лицензии) уведомляет уполномоченный орган о мероприятиях, проведенных банком по устранению выявленных нарушений.

30. При добровольном обращении банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг и (или) исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности банк на основании решения общего собрания акционеров в течение тридцати календарных дней после исполнения всех обязательств по всем видам операций и (или) подвидам деятельности (в случае добровольного обращения банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) подвиду деятельности, подлежащему исключению, обращается в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган и (или) исключением из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности.

В случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 61-4 Закона о банках, дочерний банк на основании решения общего собрания акционеров в течение тридцати календарных дней после подписания договора об одновременной передаче активов и обязательств обращается в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган.

Сноска. Пункт 30 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 78 (вводится в действие со дня его первого официального

опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

30-1. Информация о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии и (или) исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности публикуется банком в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в уполномоченный орган.

Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 30-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

30-2. Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности, подписанное первым руководителем банка, представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению 9 к Правилам. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) оригинал документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора (при исключении отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности);

2) решение общего собрания акционеров банка о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности;

3) письмо - гарантия банка об отсутствии обязательств и действующих договоров по всем видам операций и (или) подвидам деятельности (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) подвиду деятельности, подлежащему исключению, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 61-4 Закона о банках, при котором прилагается оригинал договора об одновременной передаче активов и обязательств, заключенного между родительским и дочерним банками;

4) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные на день, предшествующий дню направления заявления. В пояснительной записке к

бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах банка (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и основаниях их возникновения;

5) письмо Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о закрытии в системе учета центрального депозитария лицевого счета и всех субсчетов на лицевом счете банка или информация от Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о присвоении лицевому счету, открытому на имя банка, статуса "потерянный клиент";

6) 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 лицензии);

7) письмо Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" об отсутствии задолженности перед Акционерным обществом "Казахстанская фондовая биржа" по всем подвидам деятельности (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или подвиду деятельности, подлежащему исключению из лицензии.

Документы, предусмотренные подпунктами 5) и 6) части первой настоящего пункта, предоставляются при прекращении действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, документ, предусмотренный подпунктом 7) части первой настоящего пункта, предоставляется при прекращении действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и (или) исключении из лицензии отдельного подвида деятельности на рынке ценных бумаг, кроме трансфер - агентской деятельности.

**Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 30-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

30-3. Заявление на исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности рассматривается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 30-2 Правил, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган рассматривается уполномоченным

органом в течение трех месяцев с даты получения документов, указанных в пункте 30-2 Правил, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 30-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

30-4. Добровольное обращение в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности производится при выполнении следующих условий:

1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 30-2 Правил;

2) соответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан;

3) отсутствие обязательств и действующих договоров по всем видам операций и (или) подвидам деятельности (в случае добровольного обращения в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) подвиду деятельности, подлежащему исключению.

Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 30-4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

30-5. В случае невыполнения банком условий, предусмотренных пунктом 30-4 Правил, уполномоченный орган направляет банку письменный ответ с указанием замечаний. При повторном представлении банком заявления исчисление срока его рассмотрения уполномоченным органом начинается с даты его повторного представления.

Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 30-5 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

30-6. Не позднее десяти рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг или письма о переоформлении лицензии в связи с исключением из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности банк возвращает оригинал лицензии уполномоченному органу.

Не позднее тридцати рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение банковских или иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг банк уведомляет уполномоченный орган о государственной перерегистрации в части исключения из наименования банка слова "банк".

Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 30-6 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

30-7. Требования пункта 30-1, подпункта 3) пункта 30-4, части второй пункта 30-6 настоящих Правил не распространяются на дочерний банк при добровольном обращении о прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 статьи 61-4 Закона о банках.

Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 30-7 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 78 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

## **Глава 7. Заключительные положения**

31. Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, предусмотренные настоящими Правилами, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова.

32. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

Приложение 1  
к Правилам выдачи разрешения на  
открытие банка, а также  
лицензирования банковских и иных  
операций, деятельности на рынке  
ценных бумаг, осуществляемых банками

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Фото (3 x 4 сантиметра)

Сведения об учредителе - физическом лице

---

(наименование банка)

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель

\_\_\_\_\_

—

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

2. Дата рождения " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года.

3. Место рождения \_\_\_\_\_

—

—

4. Гражданство \_\_\_\_\_

—

—

5. Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

—

—

6. Место проживания \_\_\_\_\_

—

—

7. Место работы, должность \_\_\_\_\_

—

—

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

—

—

9. Образование \_\_\_\_\_

—

—

(учебное заведение, год окончания, специальность)

10. Краткое резюме о трудовой деятельности

—

—

—

—

(место, должность, период работы)

11. Являлся ли учредитель первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления или его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником – физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Правилам выдачи разрешения на  
открытие банка, а также  
лицензирования банковских и иных  
операций, деятельности на рынке  
ценных бумаг, осуществляемых банками

**Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Форма

Сведения об учредителе - юридическом лице

\_\_\_\_\_  
(наименование банка)

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель

—.

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

2. Место нахождения

—.

\_\_\_\_\_  
(почтовый индекс, область, город, улица, контактный телефон)

3. Государственная регистрация

—.

\_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4. Вид деятельности

---

— (указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть).

6. Руководитель юридического лица – учредителя

---

— (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения)

Образование

---

— (учебное заведение, год окончания, специальность)

Краткое резюме о трудовой деятельности

---

— (место, должность, период работы)

7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация

---

— (причины их возникновения)

---

— (результаты решения этих проблем)

8. Укажите организации, в которых учредитель банка - юридическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале: наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации организации

---

(вид деятельности организации)

---

(участие в уставном капитале данного юридического лица)

9. Укажите, в случае наличия, рейтинг организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

10. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя - юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником – физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

---

(дата, подпись, печать (при ее наличии))

Приложение 3  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

## Заявление

### о выдаче разрешения на открытие банка

---

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

---

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,

---

подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления

---

от имени учредителей)

---

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

просит в соответствии с решением (протоколом) учредительного собрания №\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года выдать разрешение на открытие

---

(полное наименование и место нахождения создаваемого банка)

Учредитель (учредители) полностью отвечают за достоверность прилагаемых к заявлению документов, а также своевременное представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

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

---

---

(подпись заявителя) (дата)

Приложение 4  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Форма

Сноска. Правый верхний угол приложения 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(печатается на бланке уполномоченного органа с изображением государственного герба Республики Казахстан)

## **Разрешение N на открытие банка**

Настоящее разрешение выдано на открытие банка

---

\_\_\_\_\_ (полное наименование банка).

Разрешение на открытие банка подлежит предъявлению в органы юстиции вместе с учредительными документами и имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче банку лицензии на проведение банковских операций.

Председатель (заместитель председателя)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

Место печати

Приложение 5  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Форма

Сноска. Правый верхний угол приложения 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Герб

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

## **Лицензия**

### **на проведение банковских и иных операций**

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

\_\_\_\_\_

полное наименование банка

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

1) банковских операций:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) иных операций:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, полученной впервые:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Председатель (заместитель Председателя)

Место печати

город Алматы

на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

## Форма

Сноска. Правый верхний угол приложения 5-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила дополнены приложением 5-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п. 2 ); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Герб

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

## Лицензия

### на проведение банковских и иных операций исламского банка

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

\_\_\_\_\_

полное наименование исламского банка

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

1. Банковских операций исламского банка в соответствии с пунктом 1 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Банковских и иных операций в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

1) банковских операций:

---

---

2) иных операций:

---

---

Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций  
исламского банка, полученной впервые:

---

---

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)  
Председатель (заместитель Председателя)  
Место печати  
город Алматы

Приложение 6  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Форма

Сноска. Правый верхний угол приложения 6 в редакции постановления  
Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие  
по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального  
опубликования).

Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением  
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и  
финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п.  
2); постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (  
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его  
первого официального опубликования).

Герб

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

## Лицензия

### на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг

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

\_\_\_\_\_ полное наименование банка

Настоящая лицензия дает право на проведение:

1. Банковских операций (в национальной и/или иностранной валюте):

\_\_\_\_\_ иных операций (в национальной и (или) иностранной валюте):

2. Деятельности на рынке ценных бумаг:

\_\_\_\_\_ Данные о лицензии, полученной впервые:

на проведение банковских и иных операций \_\_\_\_\_

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

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: \_\_\_\_\_

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

Председатель (заместитель Председателя)

Место печати

город Алматы

Приложение 6-1  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Форма

Сноска. Правый верхний угол приложения 6-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила дополнены приложением 6-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Герб

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

## Лицензия

**на проведение банковских и иных операций исламского банка  
и деятельности на рынке ценных бумаг**

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

\_\_\_\_\_

полное наименование исламского банка

Настоящая лицензия дает право на проведение:

1. Банковских операций исламского банка в соответствии с пунктом 1 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (в национальной и (или) иностранной валюте):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Банковских и иных операций в соответствии со статьей 30

Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (в национальной и (или) иностранной валюте):

1) банковских операций:

---

---

2) иных операций:

---

---

3. Деятельности на рынке ценных бумаг:

---

---

Данные о лицензии, полученной впервые:

на проведение банковских и иных операций исламского банка

---

---

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)  
на проведение банковских и иных операций исламского банка и  
деятельности на рынке ценных бумаг:

---

---

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

Место печати

город Алматы

Приложение 6-2  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Сноска. Правила дополнены Приложением 6-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование  
уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_

(полное наименование банка)

Заявление

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

—

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

в связи

—

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о банке \_\_\_\_\_ :

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

—

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

—

—

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и (или) иных  
операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг, полученной  
впервые

—

—

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

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

\_\_\_\_\_

Банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)  
Место печати (при ее наличии)

Приложение 6-3  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Сноска. Правила дополнены Приложением 6-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма  
В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
уполномоченного органа)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
исламского банка)  
Заявление  
Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

---

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

---

— (указать причину переоформления лицензии)  
Сведения об исламском банке \_\_\_\_\_

---

— :  
1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

---

— (индекс, область, город, район, улица, номер дома, телефон, факс)  
2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка, полученной впервые

---

— (номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)  
3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

---

— Исламский банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

---

—  
\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 7  
к Правилам выдачи разрешения на  
открытие банка, а также  
лицензирования банковских и иных  
операций, деятельности на рынке  
ценных бумаг, осуществляемых банками

Сноска. Приложение 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование  
уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_

(полное наименование банка)

## **Заявление**

### **о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций**

Прошу выдать лицензию на проведение:

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—;

иных операции:

\_\_\_\_\_

—

—.

Сведения о банке:

1. Наименование, место нахождения

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—.

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

\_\_\_\_\_

—.

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии, полученной впервые:  
на проведение банковских и иных операций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают  
достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица,  
уполномоченного на подачу заявления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 7-1  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Сноска. Правый верхний угол приложения 7-1 в редакции постановления  
Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие  
по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального  
о п у б л и к о в а н и я ) .

Сноска. Правила дополнены приложением 7-1 в соответствии с  
постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок  
введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления  
Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении

двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование  
уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_

(полное наименование  
исламского банка)

## **Заявление**

### **о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка**

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

1) банковских операций исламского банка:

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

2) банковских и иных операций:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Сведения об исламском банке:

1. Наименование, место нахождения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, телефон, факс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка, полученной впервые:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Исламский банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)  
Место печати (при ее наличии)

Приложение 8  
к Правилам выдачи разрешения на  
открытие банка, а также  
лицензирования банковских и иных  
операций, деятельности на рынке  
ценных бумаг, осуществляемых банками

**Сноска. Приложение 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Форма  
В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
уполномоченного органа)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование банка)

## **Заявление о выдаче лицензии**

Прошу выдать лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

---

---

Сведения о банке:

1. Наименование, место нахождения

---

---

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

---

---

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии, полученной впервые:  
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

---

---

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

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

---

---

Банк и акционеры полностью подтверждают достоверность  
прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

---

---

---

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 8-1  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Сноска. Правый верхний угол приложения 8-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила дополнены приложением 8-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 N 53 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование  
уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_

(полное наименование  
исламского банка)

## **Заявление**

### **о выдаче лицензии**

Прошу выдать лицензию на проведение деятельности на рынке ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сведения об исламском банке:

1. Наименование, место нахождения

\_\_\_\_\_

---

—.

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

---

—

---

—.

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии, полученной впервые:  
на проведение банковских и иных операций исламского банка

---

—

---

—;

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

на проведение банковских и иных операций исламского банка и деятельности на рынке ценных бумаг:

---

—

---

—.

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

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

---

—

---

—.

Исламский банк и акционеры полностью подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

---

—

---

---

—

---

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 9  
к Правилам выдачи разрешения на  
открытие банка, а также  
лицензирования банковских и иных  
операций, деятельности на рынке  
ценных бумаг, осуществляемых банками

**Сноска. Правила дополнены Приложением 9 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 242 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Форма

## **Заявление**

**на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, исключение отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности**

---

(наименование банка)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров  
№ \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года,

---

(место проведения)

осуществить (нужное выбрать) прекращение действия лицензии на  
проведение банковских или иных операций и (или) деятельности на рынке  
ценных бумаг от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_,

---

(наименование лицензии)

исключение отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности из  
лицензии на проведение банковских или иных операций и (или)  
деятельности на рынке ценных бумаг от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_.

---

(наименование вида операции и (или) подвида деятельности)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к

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

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

---

---

---

Первый руководитель Банка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

---

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)