



**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 февраля 2019 года № 26. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 февраля 2019 года № 18340. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534, опубликовано 15 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

стандарт государственной услуги "Учетная регистрация микрофинансовых организаций", утвержденный согласно приложению 3 к указанному постановлению, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденном согласно приложению 6 к указанному постановлению:

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и выдаче документов - 15 (пятнадцать) минут.

Услугополучатель представляет полный пакет документов (с указанием кандидатов, ответственных лиц, номеров контактных телефонов и адресов электронной почты) услугодателю для согласования кандидатов в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня их назначения (избрания).

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 9, 9-1 и 10 настоящего стандарта государственной услуги, услугодатель отказывает в приеме документов для согласования кандидата и в течение 3 (трех) рабочих дней возвращает пакет документов заявителю без рассмотрения.

В случае несоответствия представленных документов требованиям пунктов 9, 9-1 и 10 настоящего стандарта государственной услуги услугодатель направляет услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан. При этом срок рассмотрения уполномоченным органом документов для согласования кандидата не прерывается.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе при выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций, страхового брокера, холдинга, Фонда. Ставка сбора составляет 25 (двадцать пять) месячных расчетных показателей.

Государственная услуга оказывается бесплатно при выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центрального депозитария.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

в пункте 9:

подпункт 2) исключить;

в подпункте 5):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"5) выписка из решения уполномоченного органа услугополучателя либо копия приказа о назначении кандидата с указанием даты назначения (избрания) кандидата, в случае обращения услугополучателя к услугодателю до представления Сведений об изменении состава руководящих работников по форме согласно приложению 1 к Правилам выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечню документов, необходимых для получения согласия, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14784.";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Выписка из решения уполномоченного органа услугополучателя заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа, и содержит указание на верность выписки,";

подпункты 7), 9) и 10) исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Документы, перечисленные в части первой настоящего пункта, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными и прошитыми с указанием количества прошитых листов на ярлыке, наклеенном на обороте последнего листа на узел прошивки, заверенными подписью руководителя исполнительного органа услугополучателя (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), за исключением документов, указанных в части третьей настоящего пункта.";

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа услугополучателя (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) должностного лица услугополучателя с указанием на верность копии, за исключением документов, указанных в части третьей настоящего пункта.";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю при согласовании руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда дополнительно представляется копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"2) документы, указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6), 8), 11) и 12) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF) и пункте 9-1 (в виде электронных копий документов, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"), которые прикрепляются к электронному запросу. В случае оказания государственной услуги при обращении услугополучателя - единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центрального депозитария документ, предусмотренный пунктом 9-1 настоящего стандарта государственной услуги, не предоставляется.";

подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"1) основания, установленные пунктом 8 статьи 20 Закона о банках, пунктом 8 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пунктом 4 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования, пунктом 7 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 6 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении;"

Сведения о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга", утвержденном согласно приложению 9 к указанному постановлению:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. Ставка сбора при оказании государственной услуги составляет:

1) для физических лиц – 100 (сто) месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) для юридических лиц – 500 (пятьсот) МРП.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды

банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги - с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга, в случаях, предусмотренных пунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21 настоящего стандарта государственной услуги, дополнительно представляется копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"2) копию решения соответствующего органа услугополучателя о приобретении акций банка.

В случае если услугополучателем является банк, приобретающий статус крупного участника банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 и 61-11 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), или финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, то представляется копия решения органа управления услугополучателя о приобретении акций банка;";

подпункт 3) части первой пункта 11 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о кредитном рейтинге услугополучателя, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 17-1 Закона о банках."

;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) для получения услугополучателю - физическому лицу согласия на приобретение статуса крупного участника банка:

документы, указанные:

в подпунктах 2), 3), 4), 5), 8) и 9) (в виде электронных копий документов в формате PDF), подпунктах 6) и 7) (в виде электронных документов) пункта 9 и пункте 9-1 (в виде электронной копии документа, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства") настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

3) в случае, если услугополучатель - физическое лицо стало соответствовать признакам крупного участника банка без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа на основании договора дарения, при представлении им заявления о приобретении соответствующего статуса, дополнительно представляются:

документы, указанные в пункте 21 (в виде электронных копий документов в формате PDF) настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

4) для получения услугополучателю - юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан согласия на приобретение статуса крупного участника банка:

документы, указанные:

в пункте 9-1 (в виде электронной копии документа, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства") и подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) (в виде электронных копий документов в формате PDF), подпунктах 4) и 10) (в виде электронных документов) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

5) услугополучатели - физические лица, желающие приобрести статус крупного участника банка с долей владения 25 (двадцать пять) или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций, а также услугополучатели - юридические лица, желающие приобрести статус банковского холдинга, в дополнение к документам и сведениям, указанным в пунктах 9, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 21 настоящего стандарта государственной услуги, представляют бизнес-план (в виде электронной копии документа в формате PDF);

6) для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, банковского холдинга нескольких финансовых организаций услугополучатель-физическое лицо представляет документы, указанные в пунктах 9-1 (в виде электронной копии документа, за исключением случаев

оплаты через платежный шлюз "электронного правительства") и 13 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

7) для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, банковского холдинга и (или) страхового холдинга нескольких финансовых организаций услугополучатель, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, представляет:

документы, указанные:

в пункте 9-1 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронной копии документа, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"), который прикрепляется к электронному запросу;

в подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 14 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

в подпунктах 4) и 10) пункта 14 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных документов), которые прикрепляются к электронному запросу;

8) услугополучатель, желающий получить статус банковского холдинга, помимо документов и сведений, предусмотренных пунктами 9-1, 10, 11 и 12 настоящего стандарта государственной услуги, представляет документы, указанные в пункте 17 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения документов, удостоверяющих личность, подтверждающих отсутствие неснятой или непогашенной судимости, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) услугополучатель - физическое лицо либо руководящий работник услугополучателя-юридического лица:

ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации

страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Настоящее требование не распространяется на руководящих работников банков, 50 (пятьдесят) и более процентов голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежит национальному управляющему холдингу, в отношении которых была осуществлена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, за исключением руководящих работников, назначенных (избранных) до приобретения Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом акций указанных банков в соответствии со статьей 17-2 Закона о банках;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника. Руководящим работником услугополучателя (лицензиата) не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в



течение 4 (четырёх) и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом;

2) неустойчивое финансовое положение услугополучателя.

Признаком неустойчивого финансового положения услугополучателя является наличие одного из следующих условий:

юридическое лицо-услугополучатель создано менее чем за 2 (два) года до дня подачи заявления;

обязательства услугополучателя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций банка;

убытки по результатам каждого из 2 (двух) завершённых финансовых лет;

размер обязательств услугополучателя представляет значительный риск для финансового состояния банка;

наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс банка задолженности услугополучателя перед банком;

анализ финансовых последствий приобретения услугополучателем статуса крупного участника банка предполагает ухудшение финансового состояния услугополучателя;

стоимость имущества услугополучателя (за вычетом обязательств услугополучателя) недостаточна для приобретения акций банка;

иные основания, свидетельствующие о наличии неустойчивого финансового положения услугополучателя и (или) возможности нанесения ущерба банку и (или) его депозиторам;

3) нарушение в результате приобретения услугополучателем статуса крупного участника банка или банковского холдинга требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

4) случаи, когда в сделке по приобретению статуса крупного участника банка или банковского холдинга приобретающей стороной является юридическое лицо (его крупный участник (крупный акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

5) несоблюдение услугополучателем иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, к крупным участникам банка и банковским холдингам;

6) анализ финансовых последствий приобретения услугополучателем статуса крупного участника банка или банковского холдинга предполагает ухудшение финансового состояния банка;

7) отсутствие у услугополучателя-финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;

8) отсутствие у услугополучателя-юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых предусмотрен пунктом 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318, за исключением случаев, когда наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть 10 (десятью) или более процентами размещенных акций банка или голосовать косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций банка через владение (голосование) акциями (долями участия) юридического лица - нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником банка, прямо владеющего 10 (десятью) или более процентами размещенных акций банка или имеющего возможность голосовать 10 (десятью) или более процентами голосующих акций банка, имеющего минимальный требуемый рейтинг;

9) неэффективности представленного плана рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового состояния банка;

10) отсутствие у услугополучателя - физического лица, у руководящего работника услугополучателя - юридического лица безупречной деловой репутации;

11) случаи, когда услугополучатель ранее являлся либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о

консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

12) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения услугополучателя - юридического лица требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

13) по крупным участникам - юридическим лицам и банковским холдингам, являющимся финансовыми организациями-нерезидентами Республики Казахстан - отсутствие соглашения между уполномоченным органом и органами финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, предусматривающего обмен информацией, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

14) случаи, когда услугополучатель – финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего места нахождения;

15) невозможность проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран нахождения участников банковского конгломерата – нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом предусмотренных законами Республики Казахстан требований;

16) наличие оснований для отказа в выдаче разрешения на открытие банка.

В случае, если лицо, желающее приобрести статус банковского холдинга, создает или приобретает дочернюю финансовую организацию либо приобретает значительное участие в капитале финансовой организации, при рассмотрении уполномоченным органом представленных документов учитываются основания отказа, предусмотренные пунктом 6 статьи 11-1 Закона о банках. При наличии оснований отказа в выдаче разрешения на создание (приобретение) дочерней организации, значительное участие в уставном капитале организаций уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на приобретение статуса банковского холдинга или крупного участника банка.";

Краткие данные об услугополучателе - физическом лице, руководящем работнике услугополучателя - юридического лица по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Сведения о безупречной деловой репутации услугополучателя - физического лица, руководящего работника услугополучателя - юридического лица согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации", утвержденном согласно приложению 10 к указанному постановлению:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. Ставка сбора при оказании государственной услуги для физических и юридических лиц составляет 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги - с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации в случаях, предусмотренных пунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 настоящего стандарта государственной услуги, дополнительно представляется копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"2) копия решения соответствующего органа услугополучателя о приобретении акций страховой (перестраховочной) организации,";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации услугополучателю - физическому лицу:

документы, указанные:

в подпунктах 2), 6) и 7) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных документов), которые прикрепляются к электронному запросу;

в подпунктах 3), 4), 5) и 8) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

в пункте 9-1 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронной копии документа, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"), который прикрепляется к электронному запросу;

3) для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации услугополучателю - юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан:

документы, указанные:

в пункте 9-1 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронной копии документа, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"), который прикрепляется к электронному запросу;

в подпункте 4) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронного документа), который прикрепляется к электронному запросу;

в подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

4) для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, страхового холдинга нескольких финансовых организаций услугополучателю - физическому лицу документы, указанные в пункте 9-1 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронной копии

документа, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства") и подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 14 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

5) для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, страхового холдинга нескольких финансовых организаций услугополучателю, являющемуся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан:

документы, указанные:

в пункте 9-1 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронной копии документа, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"), который прикрепляется к электронному запросу;

в подпункте 4) пункта 15 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронного документа), который прикрепляется к электронному запросу;

в подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 15 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

б) услугополучатели - физические лица, желающие приобрести статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации с долей владения 25 (двадцать пять) или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций, а также услугополучатели-юридические лица, желающие приобрести статус страхового холдинга в дополнение к документам и сведениям, указанным в статье 26 Закона, представляют документы, указанные в пункте 18 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных документов), которые прикрепляются к электронному запросу;

7) в случае, если услугополучатель - физическое лицо стало соответствовать признакам крупного участника страховой (перестраховочной) организации без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа на основании договора дарения, при представлении им заявления о приобретении соответствующего статуса, дополнительно представляются документы, указанные в пункте 19 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

8) услугополучатель (резидент Республики Казахстан), желающий получить статус страхового холдинга, помимо документов и сведений, предусмотренных пунктами 9-1, 10, 18 и 20 настоящего стандарта государственной услуги, представляет документы, указанные в пункте 21 настоящего стандарта

государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения документов, удостоверяющих личность, подтверждающих отсутствие неснятой или непогашенной судимости, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".";

в пункте 24:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) несоответствие представленных документов требованиям указанных в пунктах 9, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 и 23 настоящего стандарта государственной услуги, либо неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;"

абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;"

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) неустойчивое финансовое положение услугополучателя.

Признаком неустойчивого финансового положения услугополучателя является наличие одного из следующих условий:

юридическое лицо-услугополучатель создано менее чем за 2 (два) года до дня подачи заявления;

обязательства услугополучателя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций банка;

убытки по результатам каждого из 2 (двух) завершенных финансовых лет;

размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния банка;

наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс банка задолженности услугополучателя перед банком;

анализ финансовых последствий приобретения услугополучателем статуса крупного участника банка предполагает ухудшение финансового состояния услугополучателя;

стоимость имущества услугополучателя (за вычетом обязательств услугополучателя) недостаточна для приобретения акций страховой (перестраховочной) организации;

иные основания, свидетельствующие о наличии неустойчивого финансового положения услугополучателя и (или) возможности нанесения ущерба страховой (перестраховочной) организации и (или) ее клиентам;";

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

"14) случаи, когда услугополучатель ранее являлся либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника юридического лица финансовой организации и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;";



Краткие данные об услугополучателе - физическом лице, руководящем работнике услугополучателя - юридического лица согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

Сведения о безупречной деловой репутации услугополучателя - физического лица, руководящего работника услугополучателя - юридического лица согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

в стандарте государственной услуги "Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов", утвержденном согласно приложению 14 к указанному постановлению:

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с момента сдачи пакета документов услугополучателю, а также при обращении на портал – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня их представления на государственную регистрацию;"

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"1) услугополучателя – 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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугополучателю:

1) заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

2) копию решения о создании паевого инвестиционного фонда, принятого советом директоров или общим собранием акционеров (единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями) управляющей компании в соответствии с ее уставом;

3) правила фонда, утвержденные советом директоров или общим собранием акционеров (единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями) управляющей компании в соответствии с ее уставом (в двух экземплярах);

4) внутренние документы управляющей компании, регламентирующие условия и порядок деятельности, деятельность структурных подразделений и работников управляющей компании по созданию, обеспечению, функционированию и прекращению существования паевого инвестиционного фонда, соответствующие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, если указанные документы не были ранее согласованы с услугодателем (в двух экземплярах).

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 4) (в виде электронных документов) части первой настоящего пункта, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".;

стандарт государственной услуги "Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей", утвержденный согласно приложению 24 к указанному постановлению, изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции", утвержденном согласно приложению 26 к указанному постановлению :

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия отдельными видами деятельности (за каждую банковскую операцию отдельно):

1) лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия данным видом деятельности составляет 400 (четыреста) месячных расчетных показателей;

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные

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

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:

"1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;"

в пункте 15:

часть третью изложить в следующей редакции:

"Для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа), за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах (в виде электронных копий документов в формате PDF).";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"Документы, перечисленные в пунктах 9, 10 и 12 настоящего стандарта государственной услуги, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки на обороте последнего листа. Копии документов заверяются подписями должностных лиц услугополучателя, обладающих правом подписи таких документов.";

Заявление по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

Сведения об акционере (участнике) услугополучателя (для юридического лица), Сведения об акционере (участнике) услугополучателя (для физического лица) по формам согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками", утвержденном согласно приложению 27 к указанному постановлению:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия отдельными видами деятельности (за каждую банковскую операцию отдельно):

1) лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия данным видом деятельности составляет 800 (восемьсот) месячных расчетных показателей;

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

подпункт 8) пункта 9 исключить;

подпункт 3) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"3) документы, указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6), 9) и 10) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 7) (штатное расписание в виде электронного документа по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;"

абзац пятый подпункта 1) пункта 16 изложить в следующей редакции:

"обеспечение наличия систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям уполномоченного органа;"

Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

Заявление по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан", утвержденном согласно приложению 28 к указанному постановлению:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия данным видом деятельности составляет 800 (восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

подпункт 8) пункта 9 исключить;

подпункт 3) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"3) документы, указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6) и 9) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 7) (штатное расписание в виде электронного документа по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;"

абзац шестой подпункта 1) пункта 16 изложить в следующей редакции:

"обеспечение наличия систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям уполномоченного органа;"

Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

Заявление по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление актуарной деятельности", утвержденном согласно приложению 30 к указанному постановлению:

подпункт 1) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии - в течение 1 (одного) месяца;

при переоформлении лицензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия данным видом деятельности составляет 10 (десять) месячных расчетных показателей;

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) сведения об услугополучателе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

3) копия диплома о высшем образовании (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

5) копии документов, свидетельствующих о том, что услугополучатель на получение лицензии прошел обучение и успешно сдал соответствующие экзамены по Минимальной обязательной программе обучения актуариев, утвержденной согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 191 "Об утверждении минимальной обязательной программы обучения актуариев, перечня и требований к международным ассоциациям актуариев, Требованиям к содержанию и порядку предоставления обязательного актуарного заключения, Правил проведения тестирования, Требованиям к подтверждению квалификации актуария, Правил и сроков привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации, форм лицензии на осуществление актуарной деятельности, заявления о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности и сведений о заявителе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17618 (далее – постановление № 191), и (или) копию диплома магистра, соответствующего требованиям, указанным в Сведениях о заявителе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности по форме, утвержденной согласно приложению 9 к постановлению № 191;

6) для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан – копии документов, подтверждающих статус актуария и членство в международных ассоциациях актуариев, согласно Перечню и требованиям к международным ассоциациям актуариев, утвержденным согласно приложению 2 к постановлению № 191;

7) копии документов, свидетельствующих о том, что заявитель на получение лицензии сдал международные экзамены, соответствующие требованиям Минимальной обязательной программы обучения актуариев, утвержденной согласно приложению 1 к постановлению № 191 (при наличии);

8) копия документа, подтверждающего наличие опыта работы, соответствующего требованиям, указанным в Сведениях о заявителе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности по форме, утвержденной согласно приложению 9 к постановлению № 191.

Лицензия на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке выдается при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон).";

подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"1) заявление в произвольной форме;"

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате лицензионного сбора (в виде электронной копии документа), за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) документы, указанные в подпунктах 2) (в виде электронной формы сведений согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги), 3), 5) и 6) (в виде электронных копий документов) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.

Для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа), за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

Для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа), за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах (в виде электронных копий документов).";



дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Сведения документов, удостоверяющих личность, о лицензии услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности;

2) наличие данных о лишении лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 60 Закона;

3) отрицательный результат тестирования, проведенного услугодателем.";

Заявление о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

Сведения об услугополучателе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по отрасли "страхование жизни", утвержденном согласно приложению 31 к указанному постановлению:

подпункт 1) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии - в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней;"

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 500 (пятьсот) месячных расчетных показателей (за каждый класс страхования отдельно);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".;

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям, установленным Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084;

4) копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки) со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников услугополучателя в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон);

б) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого определен Инструкцией об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 95, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11751, и Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794

Документами, подтверждающими полную оплату минимального размера уставного капитала услугополучателя, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его оплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности, которые определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений услугополучателя, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику услугополучателя по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников услугополучателя при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) положение о службе внутреннего аудита услугополучателя, которое содержит следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности услугополучателя, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

9) сведения о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования (для исламской страховой (перестраховочной) организации);

11) нотариально засвидетельствованная копия договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации услугополучателя по договорам страхования, если обязательное участие услугополучателя в такой организации установлено отдельными законодательными актами Республики Казахстан, регулируемыми обязательные виды страхования;

12) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и отдельных законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие страховые (перестраховочные) организации или исламские страховые (перестраховочные) организации.";

в пункте 10:

в подпункте 3):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием, имеющим лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке.";

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием, содержит информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 37 Закона, и представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового

рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в пронумерованном и прошитом виде в одном экземпляре, с указанием количества прошитых листов на ярлыке, наклеенном на обороте последнего листа на узел прошивки. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: "Утверждено Советом директоров (наименование страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года".";

подпункт 4) исключить;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Для получения лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель обеспечивает наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям уполномоченного органа.";

подпункт 3) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"3) документы, указанные в подпунктах 3) (документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, указанных в подпункте 3) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги), 4), 6), 10), 11) и 12) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 5) (в соответствии с требованиями стандарта государственной услуги "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат") 7) и 8) (в виде электронных документов), 9) (в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, в подпункте 3) (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - резидента Республики Казахстан.";

Заявление по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

Сведения о наличии в штате страховой (перестраховочной) организации или исламской страховой (перестраховочной) организации актуария по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

Заявление по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

Документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности или исламской страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли "общее страхование", утвержденном согласно приложению 32 к указанному постановлению:

подпункт 1) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии - в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней;"

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия деятельности в сфере общего страхования составляет 500 (пятьсот) месячных расчетных показателей (за каждый класс страхования отдельно);

2) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия деятельности по перестрахованию составляет 200 (двести) месячных расчетных показателей;

3) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

4) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".;

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям, установленным Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27

марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084;

4) копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки) со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников услугополучателя в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон);

б) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого определен Инструкцией об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 95, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11751, и Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794

Документами, подтверждающими полную оплату минимального размера уставного капитала услугополучателя, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его оплату учредителями, акционерными, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности, которые определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений услугополучателя, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику услугополучателя по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;



полномочия должностных лиц и работников услугополучателя при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) положение о службе внутреннего аудита услугополучателя, которое содержит следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности услугополучателя, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

9) сведения о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования (для исламской страховой (перестраховочной) организации);

11) нотариально засвидетельствованная копия договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации услугополучателя по договорам страхования, если обязательное участие услугополучателя в такой организации установлено отдельными законодательными актами Республики Казахстан, регулируемыми обязательные виды страхования;

12) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и отдельных законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие страховые (перестраховочные) организации или исламские страховые (перестраховочные) организации.";

в пункте 10:

в подпункте 3):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием, имеющим лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке.";

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием, содержит информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 37 Закона, и представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в пронумерованном и прошитом виде в одном экземпляре, с указанием количества прошитых листов на ярлыке, наклеенном на обороте последнего листа на узел прошивки. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: "Утверждено Советом директоров (наименование страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года".";

подпункт 4) исключить;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Для получения лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель обеспечивает наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям уполномоченного органа.";

подпункт 3) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 10), 11) и 12) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 3) (документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, указанных в подпункте 3) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги), 7) и 8) (в виде электронных документов), 9) (в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, в подпунктах 3) и 4) (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица-резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-резидента Республики Казахстан.";

Заявление по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

Сведения о наличии в штате страховой (перестраховочной) организации или исламской страховой (перестраховочной) организации актуария по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

Заявление по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

Документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования, или право осуществления исламской страховой деятельности по видам обязательного страхования, установленным законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами страхования", утвержденном согласно приложению 33 к указанному постановлению:

подпункт 1) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии - в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней;"

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 500 (пятьсот) месячных расчетных показателей (за каждый класс страхования отдельно);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".;

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям, установленным Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084;

4) копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки) со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников услугополучателя в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон);

6) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого определен Инструкцией об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов исламской страховой (перестраховочной) организации и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 95, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11751, и Нормативными значениями и методикой расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794

Документами, подтверждающими полную оплату минимального размера уставного капитала услугополучателя, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его оплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности, которые определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений услугополучателя, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику услугополучателя по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников услугополучателя при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) положение о службе внутреннего аудита услугополучателя, которое содержит следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности услугополучателя, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

9) сведения о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования (для исламской страховой (перестраховочной) организации);

11) нотариально засвидетельствованная копия договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации услугополучателя по договорам страхования, если обязательное участие услугополучателя в такой организации установлено отдельными законодательными актами Республики Казахстан, регулируемыми обязательные виды страхования;

12) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и отдельных законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования;

13) документ, подтверждающий наличие крупного участника-физического лица или страхового холдинга (для получения лицензии на право осуществления обязательных видов страхования), за исключением случаев, когда более пятидесяти процентов размещенных акций услугополучателя прямо или косвенно принадлежат или переданы в доверительное управление государству или национальному управляющему холдингу.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие страховые (перестраховочные) организации или исламские страховые (перестраховочные) организации.

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии на

право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования:

1) заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием, имеющим лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке.

Бизнес-план по классу страхования содержит следующую информацию:

основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

основные характеристики доли класса страхования в структуре страхового портфеля; сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие два года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

политику перестрахования или исламского перестрахования (формы и методы перестрахования, критерии оценки перестраховочных организаций или исламских перестраховочных организаций);

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием, содержит информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 37 Закона, и представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в

пронумерованном и прошитом виде в одном экземпляре, с указанием количества прошитых листов на ярлыке, наклеенном на обороте последнего листа на узел прошивки. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: "Утверждено Советом директоров (наименование страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года".

При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования;

4) нотариально засвидетельствованная копия договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации услугополучателя, если обязательное участие услугополучателя в такой организации установлено отдельными законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования;

5) документ, подтверждающий наличие крупного участника - физического лица или страхового холдинга (для получения лицензии на право осуществления обязательных видов страхования), за исключением случаев, когда более пятидесяти процентов размещенных акций страховой (перестраховочной) организации прямо или косвенно принадлежат или переданы в доверительное управление государству или национальному управляющему холдингу;

б) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и отдельных законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования.";

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Для получения лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель обеспечивает наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям уполномоченного органа.";

подпункт 3) пункта 14 изложить в следующей редакции:

"3) документы, указанные в подпунктах 3) (документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, указанным в подпункте 3) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги), 5), 6), 11), 12) и



13) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 7) и 8) (в виде электронных документов), 9) (в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9, в подпунктах 3) (в виде электронного документа), 4), 5) и 6) (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 10, в пункте 11 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица-резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-резидента Республики Казахстан.";

Заявление по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

Сведения о наличии в штате страховой (перестраховочной) организации или исламской страховой (перестраховочной) организации актуария по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;

Заявление по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;

Документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии на деятельность по перестрахованию или право осуществления деятельности по исламскому перестрахованию", утвержденном согласно приложению 34 к указанному постановлению:

подпункт 1) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии - в течение 30 (тридцати) рабочих дней;  
при переоформлении лицензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;  
при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;  
при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней;" ;  
пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

- 1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 500 (пятьсот) месячных расчетных показателей;
- 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;
- 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;" ;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица-резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-резидента Республики Казахстан." ;

Заявление по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

Заявление по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера", утвержденном согласно приложению 35 к указанному постановлению:

подпункт 1) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии - в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 300 (триста) месячных расчетных показателей;

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;";

в пункте 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) заявление о выдаче лицензии в пределах видов брокерской деятельности по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;";

абзац первый подпункта 6) изложить в следующей редакции:

"б) внутренний регламент работы, предусматривающий порядок осуществления посреднической деятельности по заключению договоров страхования и (или) перестрахования.";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера по дополнительному виду брокерской деятельности необходимо представить документы, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 6) и 7) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги.";

часть четвертую пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица-резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-резидента Республики Казахстан.";

Заявление по форме согласно приложению 1 к указанному стандарту государственной услуги изложить в редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;

Заявление по форме согласно приложению 2 к указанному стандарту государственной услуги изложить в редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций", утвержденном согласно приложению 44 к указанному постановлению:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. Ставка сбора при оказании государственной услуги составляет 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 1) части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"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 заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;"

подпункт 12) части первой пункта 9 изложить в следующей редакции:

"12) документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства;"

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, услугополучатель - банк представляет услугодателю заявление с приложением документов, предусмотренных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11), 12) и 14) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, а также:

1) финансовую отчетность дочерней организации за последний заверченный квартал перед представлением соответствующего заявления - в случае приобретения дочерней организации;

2) бизнес-план и план мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, требования к которым определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа;

3) расчет, в том числе на консолидированной основе пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, в результате предполагаемого наличия дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, установленных уполномоченным органом.";

в пункте 11:

подпункт 2) части первой изложить в следующей редакции:

"2) документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10), 11) и 12) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;"

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"В случае подачи услугополучателем - банком заявления на получение разрешения на значительное участие услугополучателя - банка в капитале банка - резидента Республики Казахстан (заявления о приобретении статуса банковского холдинга) либо банковским холдингом заявления для получения разрешения на значительное участие в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан документы, указанные в пункте 9 настоящего стандарта

государственной услуги, не представляются, за исключением документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения.";

подпункты 3) и 4) части первой пункта 13 изложить в следующей редакции:

"3) для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка:

документы и сведения, предусмотренные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11), 12) и 14) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги - в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, а также документы, указанные :

в подпункте 1) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных документов), которые прикрепляются к электронному запросу;

в подпунктах 2) и 3) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу документов;

4) для получения разрешения на значительное участие услугополучателя в уставном капитале организаций:

документы, предусмотренные в подпунктах 3), 4), 6), 7), 8), 10), 11) и 12) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги - в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта.";

в пункте 14:

абзац третий подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"ранее являлись руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) несоответствие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;";

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) наличие у банка и (или) банковского холдинга и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации действующих мер надзорного реагирования и (или) административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, восьмой статьи 213, статьей 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;";

;

Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, в том числе на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;

Информацию о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников), по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению;

Заявление на получение разрешения на значительное участие услугополучателя в капитале организации по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению;

Информацию о руководящих работниках организации, в которой услугополучатель имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников), по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 43 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций", утвержденном согласно приложению 45 к указанному постановлению:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Государственная услуга оказывается на платной основе. Ставка сбора при оказании государственной услуги составляет 50 (пятьдесят) месячных показателей.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".";

подпункт 12) пункта 9 изложить в следующей редакции: :

"12) документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";"

подпункт 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"2) документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10), 11) и 12) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;"

подпункт 3) части первой пункта 11 изложить в следующей редакции:

"3) для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10) 11) и 12) пункта 9 в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта и подпункте 3) пункта 10 (в виде электронной копии документа) настоящего стандарта государственной услуги.";

в пункте 12:

абзац третий подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;";

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) наличие у страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации действующих мер надзорного реагирования и (или) административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьями 227, 229, 230, частью четвертой статьи 239 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;";

Информацию о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников), по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению;

Информацию о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников), по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 45 к настоящему постановлению;

в стандарте государственной услуги "Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства", утвержденном согласно приложению 46 к указанному постановлению:

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).";

пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"4. Сроки оказания государственной услуги: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их представления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).

6. Результат оказания государственной услуги – выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, либо мотивированный ответ

об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. График работы 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 следующим рабочим днем).

График работы 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.";

подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:

"1) запрос о выдаче разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг услугополучателя на территории иностранного государства, составленное в произвольной форме, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, и с указанием информации об отсутствии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (для долговых ценных бумаг), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также об отсутствии случаев делистинга ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении;"

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Документы, указанные в подпунктах 2) (в виде электронного документа), 3), 4) и 5) части первой, в частях третьей и четвертой (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги прикрепляются к запросу о выдаче разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг услугополучателя на территории иностранного государства, составленному в форме электронного документа.";

в стандарте государственной услуги "Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на

территории иностранного государства", утвержденный согласно приложению 47 к указанному постановлению:

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).";

пункты 4, 5 и 6 изложить следующей редакции:

"4. Сроки оказания государственной услуги: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их представления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).

6. Результат оказания государственной услуги – выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. График работы 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 следующим рабочим днем).

График работы 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.";

подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:

"1) запрос о выдаче разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг услугополучателя на территории иностранного государства, составленное в произвольной форме, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, и с

указанием информации об отсутствии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (для долговых ценных бумаг), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также об отсутствии случаев делистинга ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении;";

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Документы, указанные в подпунктах 2) (в виде электронного документа), 3), 4) и 5) части первой, в частях третьей и четвертой (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги прикрепляются к запросу о выдаче разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг услугополучателя на территории иностранного государства, составленному в форме электронного документа.";

стандарт государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям", утвержденный согласно приложению 53 к указанному постановлению, изложить в редакции согласно приложению 46 к настоящему постановлению.

**Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 38 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 39 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 41 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Управлению организационной работы и контроля (Итимгенов А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев второго, тридцать пятого – сто шестидесятого, двести семнадцатого – шестьсот семьдесят шестого, семьсот девятого – семьсот восемьдесят четвертого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Национального Банка*

*Д. Акишев*

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 апреля 2015 года № 71

## **Стандарт государственной услуги "Учетная регистрация микрофинансовых организаций"**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Государственная услуга "Учетная регистрация микрофинансовых организаций" (далее - государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).

## **Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги составляют 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление микрофинансовой организации о внесении ее в реестр микрофинансовых организаций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе. Ставка регистрационного сбора при оказании государственной услуги составляет 10 (десять) месячных расчетных показателей.

Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

8. График работы 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 следующим рабочим днем).

График работы 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.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

1) заявление, удостоверенное ЭЦП лица, уполномоченного на подачу заявления, по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, а также сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

3) положение о службе внутреннего контроля (при наличии);

4) бизнес-план, который раскрывает:

стратегию деятельности микрофинансовой организации;

определение сегмента рынка, на который ориентирована микрофинансовая организация (потенциальные потребители услуг, текущая ситуация и прогноз их доли на рынке в динамике);

виды услуг (предоставление микрокредита, оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов и (или) другой вид деятельности, предусмотренный статьей 19 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовых организациях" (далее – Закон);

план маркетинга (формирования клиентуры), включающий анализ текущей ситуации, рекламу услуг, меры по обеспечению качества предоставляемых услуг, меры по формированию и стимулированию потребностей потребителей;

источники финансирования деятельности организации (средства учредителей, привлеченные средства, гранты или другие средства);

5) сведения об учредителе (участнике) услугополучателя по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

6) сведения о первом руководителе (членах) исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

7) копия правил предоставления микрокредитов, утвержденных высшим органом микрофинансовой организации;

8) копия договора о предоставлении информации, заключенного кредитным бюро с государственным участием в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан";

9) документ, подтверждающий уплату сбора за прохождение учетной регистрации микрофинансовой организации, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

10) копия налоговой декларации за последние три года, отражающая доходы по выданным микрокредитам и исчисленную сумму корпоративного подоходного налога (представляется микрофинансовыми организациями, созданными в результате перерегистрации или реорганизации микрокредитных организаций).

Микрофинансовая организация извещает услугодателя об изменении места нахождения, указанного в заявлении, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты таких изменений.

В случае внесения изменений и дополнений в документы, указанные в подпункте 5) части первой настоящего пункта, микрофинансовая организация представляет измененные и (или) дополненные документы услугодателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня внесения таких изменений и дополнений.

10. Документы, предусмотренные подпунктом 2) (в виде электронной формы сведений согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги прикрепляются к заявлению, удостоверенным ЭЦП лица, уполномоченного на подачу заявления, и представляется микрофинансовой организацией через портал.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

11. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) предоставление недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги государственной услуги;

3) если микрофинансовая организация в течение одного года со дня ее государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции не обратилась с заявлением о прохождении учетной регистрации;



4) если у руководителя или одного из учредителей микрофинансовой организации имеется непогашенная или неснятая судимость, а также когда лицо ранее являлось первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации;

5) непредставления документов, предусмотренных подпунктом 10) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;

6) несоблюдение срока государственной перерегистрации, установленного пунктом 1 статьи 31 Закона.

В случае отказа в учетной регистрации по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 4) и 5) пункта 11 настоящего стандарта государственной услуги, юридическое лицо, зарегистрированное в качестве микрофинансовой организации, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после дня получения отказа в учетной регистрации повторно представляет заявление.

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

12. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 14 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе:

1) физического лица указываются его фамилия, имя, отчество (при его наличии), почтовый адрес;

2) юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

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

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться 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.

13. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

#### **Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме**

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел "Государственные услуги".

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единогоконтакт - центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1  
к стандарту государственной  
услуги "Учетная регистрация  
микрофинансовых организаций"  
Форма

\_\_\_\_\_  
(полное наименование услугодателя)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугополучателя)

**Заявление**

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве микрофинансовой организации

Сведения об услугополучателе:

1. Место нахождения услугополучателя

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

2. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по  
к а ж д о м у и з н и х :

\_\_\_\_\_

Подтверждаю, что прилагаемые к заявлению документы и информация были проверены и являются достоверными и полными.

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Учетная регистрация  
микрофинансовых организаций"  
Форма

### **Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала**

Наименование микрофинансовой организации	Дата	Размер собственного капитала (в тысячах тенге)

Приложение 3  
к стандарту государственной  
услуги "Учетная регистрация  
микрофинансовых организаций"  
Форма 1

**Сведения об учредителе (участнике) услугополучателя (для юридического лица)**

\_\_\_\_\_

**(полное наименование услугополучателя)**

1. Учредитель (участник) услугополучателя

\_\_\_\_\_ (полное наименование)  
М е с т о \_\_\_\_\_ н а х о ж д е н и я

\_\_\_\_\_ (почтовый индекс, адрес)  
Р е к в и з и т ы \_\_\_\_\_ с в я з и

\_\_\_\_\_ (номера телефона и факса, адрес электронной почты (при ее наличии))  
С в е д е н и я \_\_\_\_\_ о \_\_\_\_\_ г о с у д а р с т в е н н о й \_\_\_\_\_ р е г и с т р а ц и и \_\_\_\_\_ (перерегистрации)

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)  
Р е з и д е н т \_\_\_\_\_ (нерезидент) \_\_\_\_\_ Р е с п у б л и к и \_\_\_\_\_ К а з а х с т а н

\_\_\_\_\_ О с н о в н о й \_\_\_\_\_ в и д \_\_\_\_\_ д е я т е л ь н о с т и

— \_\_\_\_\_  
2. Доля участия в уставном капитале услугополучателя

— \_\_\_\_\_  
3. Размер собственного капитала учредителя (участника) услугополучателя перед внесением денег в долю участия в уставном капитале услугополучателя и сумма, внесенная в оплату доли участия в уставном капитале услугополучателя

— \_\_\_\_\_

— \_\_\_\_\_  
4. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:

— \_\_\_\_\_

— \_\_\_\_\_  
5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник) услугополучателя, с указанием полных наименований, мест нахождения \_\_\_\_\_ о р г а н и з а ц и й

6. Сведения о руководителе учредителя (участника) услугополучателя:

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года.

Подпись руководителя учредителя (участника) услугополучателя

Форма

2

**Сведения об учредителе (участнике) услугополучателя (для физического лица)**

**(полное наименование услугополучателя)**

1. Учредитель (участник) услугополучателя

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

Д а т а р о ж д е н и я

Г р а ж д а н с т в о

Данные документа, удостоверяющего личность

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

М е с т о ж и т е л ь с т в а

(почтовый индекс, адрес)

Р е к в и з и т ы с в я з и

(номер телефона, адрес электронной почты (при ее наличии))

Место работы (с указанием адреса), должность

---

---

2. Доля участия в уставном капитале услугополучателя

---

— —

---

— 3. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:

---

— 4. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости:

---

— 5. Сведения, когда лицо ранее являлось первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года.

Подпись учредителя (участника) услугополучателя

---

Приложение 4  
к стандарту государственной  
услуги "Учетная регистрация  
микрофинансовых организаций"

Сведения о первом руководителе (членах) исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии)

---

(указывается должность работника услугополучателя и наименование услугополучателя)

**1. Общие сведения:**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	<hr/> <hr/> <hr/>
	(в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)

Дата и место рождения	_____ _____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	_____
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____ _____

**Сведения об участии услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера:**

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия должностного лица в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица

## 2. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	_____ _____ _____ _____ (указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	_____ _____ _____ _____ (указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Имеющиеся достижения	_____ _____ _____ данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и другое)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	_____ _____ _____ (указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

**Сведения о трудовой деятельности:**

--	--

№	Период работы (месяц, год )	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности

### 3. Другие сведения:

Наличие непогашенной или неснятой судимости	Да/нет (если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года либо Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года)
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да/нет (если да, то указать дату и наименование органа, применившего данную меру)
Ранее являлся первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации	Наименование организации, должность, период работы
Привлекался ли в качестве ответчика как руководитель микрофинансовой организации в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг	(указать дату, наименование организации - ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является  
достоверной и полной \_\_\_\_\_.  
(подпись, дата)

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача согласия на назначение  
(избрание) руководящих работников  
финансовых организаций, банковских,  
страховых холдингов, акционерного  
общества "Фонд гарантирования  
страховых выплат"  
Форма



место для  
фотографии

## Сведения о кандидате на должность руководящего работника

(наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)

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

### 1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при наличии)	

### 2. Образование:

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

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

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

4. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

### 5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности кандидата (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, холдинге, Фонде, представившем в уполномоченный орган

ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	В случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительного директора - указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации. В случае наличия стажа работы в уполномоченном органе, осуществляющем регулирование в области аудиторской деятельности, указываются основные функциональные обязанности, относящиеся к регулированию услуг по проведению аудита финансовых организаций
1	2	3	4	5	6	7

6. Сведения об участии кандидата в проведении аудита финансовых организаций, включая аудит по налогам:

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита,

а также дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора – исполнителя (при наличии))

7. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5

8. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (

банковского, страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

---

( д а ( н е т ) , у к а з а т ь

---

наименование организации, должность, период работы)

9. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

( д а ( н е т ) , у к а з а т ь

---

наименование организации, должность, период работы)

10. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга, Фонда, в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга, Фонда

-----  
( да ( нет ), у к а з а т ь

—                             —  
дату, наименование организации, ответчика в судебном

—                             —  
разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда,  
вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

11. Сведения о курируемых структурных подразделениях и полномочиях кандидата на подписание документов, с приложением подтверждающих документов (заполняется кандидатом на должность иного руководящего р а б о т н и к а )

12. Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания) (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

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

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений , составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

--

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга,  
Ф о н д а :  
Подтверждаю, что я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об  
акционерных обществах" для назначения (избрания) на должность независимого директора.  
Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача согласия на приобретение  
статуса крупного участника  
банка или банковского холдинга"  
Форма

## **Краткие данные об услугополучателе - физическом лице, руководящем работнике услугополучателя - юридического лица**

\_\_\_\_\_

-----  
(наименование банка)

1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии), индивидуальный  
идентификационный номер \_\_\_\_\_

-----

2. Гражданство \_\_\_\_\_

-----

3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

-----

4. Место (места) работы, должность (должности) \_\_\_\_\_

-----

5. Почтовый адрес и (или) место нахождения работы, контактный телефон \_\_\_\_\_

-----

6. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети)  
и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги):  
\_\_\_\_\_

№	Фамилия, имя и отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	Сумма участия в уставном капитале или стоимость приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования	Соотношение количества акций, принадлежащих данному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в его уставном капитале (в процентах),			
						Индивидуальное владение		Совместное владение	
						прямо	косвенно	процент	наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии)

### 7. Образование:

Наименование учебного заведения	Дата поступления дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения

### 8. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

### 9. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

10. Сведения о том, являлся ли услугополучатель - физическое лицо, или руководящий работник услугополучателя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации (банковского или страхового холдинга), крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации, холдинга, принудительном выкупе акций, лишении лицензии

финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке"

---

-----

---

-----

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

11. Сведения о том, являлся ли услугополучатель - физическое лицо, или руководящий работник услугополучателя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату в ы п л а т ы "

---

-----

---

-----

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

12. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей руководящего и иного работника в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат"

---

-----

---

---

-----  
(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

13. Привлекался ли к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания)

---

-----  
(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

---

-----  
реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,

---

-----  
с указанием оснований привлечения к ответственности).

14. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения: \_\_\_\_\_

---

-----  
Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Услугополучатель - физическое лицо

---

-----  
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами) (подпись)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника услугополучателя - юридического лица

---

-----  
(заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами) (





— —  
— —  
Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является  
д о с т о в е р н о й и п о л н о й .  
Услугополучатель - физическое лицо

—  
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

-----  
( п о д п и с ь )  
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника  
услугополучателя - юридического лица

— —  
(заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)

-----  
( п о д п и с ь )  
Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического  
л и ц а

—  
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

-----  
( п о д п и с ь )  
Дата

Приложение 5  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача согласия на приобретение  
статуса крупного участника  
банка или банковского холдинга"

**Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся  
задолженности по всем обязательствам услугополучателя**

1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии)



1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X X X X X		X X X X X		X X X X X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации							
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
2.4	Недвижимость (с указанием наименования и место расположения)							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							
2п			X		X		X	
3.	Задолженность по всем обязательствам		X		X		X	

3.1	Непогашенные займы		X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам		X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)		X		X		X	
3п			X		X		X	

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Услугополучатель \_\_\_\_\_

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

-----  
 ( п о д п и с ь )

Дата

Приложение 6  
 к постановлению Правления  
 Национального Банка  
 Республики Казахстан  
 от 7 февраля 2019 года № 26  
 Приложение 1  
 к стандарту государственной  
 услуги "Выдача согласия  
 на приобретение статуса  
 страхового холдинга или  
 крупного участника  
 страховой (перестраховочной)  
 организации"

**Краткие данные об услугополучателе - физическом лице, руководящем работнике услугополучателя - юридического лица**

-----  
 -----  
 (наименование финансовой организации)

1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер

-----  
 -----  
 2. Гражданство

-----  
 -----

3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

4. Место (места) работы, должность (должности)

5. Почтовый адрес и (или) место нахождения работы, контактный телефон

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

№	Фамилия, имя и отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	Сумма участия в уставном капитале или стоимость приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования	Соотношение количества акций, принадлежащих данному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в его уставном капитале (в процентах),			
						Индивидуальное владение		Совместное владение	
						прямо	косвенно	процент	наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии)

7. Образование:

Наименование учебного заведения	Дата поступления дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения

8. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

9. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

10. Сведения о том, являлся ли услугополучатель - физическое лицо, или руководящий работник услугополучателя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента и его заместителем),

главным бухгалтером финансовой организации (банковского или страхового холдинга), крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации, холдинга, принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке"

---

-----

---

-----

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

11. Сведения о том, являлся ли услугополучатель - физическое лицо, или руководящий работник услугополучателя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты"

---

-----

---

-----

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

12. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей руководящего и иного работника в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат"

\_\_\_\_\_

-----

\_\_\_\_\_

-----

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

13. Привлекался ли к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания)

\_\_\_\_\_

-----

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

-----

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда ,

-----

с указанием оснований привлечения к ответственности)

\_\_\_\_\_

14. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

-----

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных,



необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений , составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Услугополучатель - физическое лицо \_\_\_\_\_

-----  
(фамилия, имя и отчество (при его наличии),  
заполняется печатными буквами)

-----  
( п о д п и с ь )

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника  
услугополучателя - юридического лица

-----  
(заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами  
)

-----  
( п о д п и с ь )

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя-юридического  
л и ц а

-----  
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами  
)

-----  
( п о д п и с ь )

Дата

Приложение 7  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 2  
к стандарту государственной  
услуги "Выдача согласия на  
приобретение статуса  
страхового холдинга или  
крупного участника  
страховой (перестраховочной)  
организации"

**Сведения о безупречной деловой репутации услугополучателя - физического лица, руководящего работника услугополучателя - юридического лица**

1. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости:

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года либо Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года	Дата принятия процессуального решения судом

2. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица в период, когда услугополучатель являлся крупным участником либо руководящим работником:

\_\_\_\_\_

— — — — —

\_\_\_\_\_

— — — — —

3. Наличие (отсутствие) аффилированности с финансовой организации:

\_\_\_\_\_

— — — — —

\_\_\_\_\_

— — — — —

(да (нет), указать признаки аффилированности)

4. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

\_\_\_\_\_

— — — — —

\_\_\_\_\_

— — — — —

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.  
Услугополучатель - физическое лицо

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

\_\_\_\_\_ ( п о д п и с ь )  
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника - юридического лица

---

\_\_\_\_\_

(заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)

\_\_\_\_\_

( п о д п и с ь )

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического  
л и ц а

---

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

\_\_\_\_\_

( п о д п и с ь )

Дата

Приложение 8  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 3  
к стандарту государственной  
услуги "Выдача согласия на  
приобретение статуса  
страхового холдинга или  
крупного участника  
страховой (перестраховочной)  
организации"

**Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся  
задолженности по всем обязательствам услугополучателя**

1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии)

---

\_\_\_\_\_

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

---

\_\_\_\_\_

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых  
отчитывающееся лицо является крупным участником

---

\_\_\_\_\_

4. Юридический адрес и (или) местожительства

---

5 .                    Т е л е ф о н : \_\_\_\_\_

домашний \_\_\_\_\_

рабочий \_\_\_\_\_

6 .                    О т ч е т н ы й                    п е р и о д

7.. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя:

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отчетный период	
			Количество	Сумма доходов ( задолженности ) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов ( задолженности ) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов ( задолженности ) Стоимость актива
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах ( акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода ( с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги : в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте,		X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	

	в том числе: наличными на банковских счетах					X X X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации						
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать X наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)						
2.4	Недвижимость (с указанием наименования и место расположения)						
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)						
2п			X		X		X
3.	Задолженность по всем обязательствам		X		X		X
3.1	Непогашенные займы		X		X		X
3.2	Просроченная задолженность по займам		X		X		X
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)		X		X		X
3п			X		X		X

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является  
д о с т о в е р н о й и п о л н о й .  
У с л у г о п о л у ч а т е л ь

---

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

— — — — — — — — —  
( п о д п и с ь )

Дата

Приложение 9  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

## **Структура проспекта выпуска объявленных акций**

Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 10  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

## **Стандарт государственной услуги "Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций"**

Сноска. Стандарт утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 41 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 11  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

## **Структура отчета об итогах размещения акций акционерного общества**

Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 12  
к постановлению Правления  
Национального Банка

## **Стандарт государственной услуги "Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей"**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Государственная услуга "Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей" (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).

### **Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:  
при выдаче лицензии – в течение 20 (двадцати) рабочих дней;  
при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;  
при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;  
при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней.

Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликата лицензии либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 400 (четыреста) месячных расчетных показателей;

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

8. График работы: 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 следующим рабочим днем.

График работы 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.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги: для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;



2) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;

4) договор об аренде помещений или правоустанавливающий документ на помещения, необходимые для проведения операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, предусмотренные в части первой пункта 40 Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250 "Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080;

5) свидетельства о регистрации не менее 2 (двух) транспортных средств, находящихся на праве собственности у услугополучателя, соответствующих требованиям, предусмотренным Инструкцией по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 110 "Об утверждении Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1549;

6) сведения о первом руководителе исполнительного органа услугополучателя в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги.

Для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате лицензионного сбора за выдачу дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

Для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

10. Документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 6) (в виде электронных копий документов в формате PDF) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги прикрепляются к электронному запросу.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, об оплате суммы лицензионного сбора (в случае оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

11. Отказ в оказании государственной услуги осуществляется в случаях если:

1) занятие видом деятельности, запрещенным законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

2) не внесен лицензионный сбор;

3) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям, установленным пунктом 3 Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22 "Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11772;

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

5) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;

6) установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в части третьей пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги.

Отказ в оказании государственной услуги осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего стандарта государственной услуги.

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

12. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

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

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информация о порядке обжалования доступна по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении жалобы).

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.

13. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме**

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел "Государственные услуги".

15. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии организациям,  
осуществляющим отдельные виды  
банковских операций, на инкассацию  
банкнот, монет и ценностей"

## Сведения о первом руководителе исполнительного органа услугополучателя

(указывается должность руководителя и наименование услугодателя)

### Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер	_____ _____ _____ (в соответствии с документом, удостоверяющим личность первого руководителя)
Дата и место рождения	_____ _____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ _____ (указать подробный адрес, номера мобильного, служебного, домашнего телефона, включая код населенного пункта)

### Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
---	----------------------------	--

Другие сведения:

Наличие непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления (для нерезидентов Республики Казахстан)	Да (нет) (при наличии непогашенной судимости, указать статью Уголовного кодекса Республики Казахстан, дату и номер приговора)
--	--

Я \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и  
я в л я е т с я  
достоверной и полной, \_\_\_\_\_ (подпись, дата).

Приложение 13  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии организациям,  
осуществляющим отдельные виды  
банковских операций, на  
банковские операции"  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование услугодателя)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугополучателя)

**Заявление**

Прошу выдать лицензию на осуществление следующих банковских операций  
:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать вид валюты (в национальной и (или) иностранной)).

**Сведения об услугополучателе:**

1. Место нахождения услугополучателя

---

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

---

(номер телефона, факса)

2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и минимальный размер уставного капитала, установленный уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций \_\_\_\_\_

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

---

Услугополучатель полностью подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации). Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

---

( п о д п и с ь )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 14  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии организациям,  
осуществляющим отдельные виды  
банковских операций, на  
банковские операции"  
Форма

**Сведения об акционере (участнике) услугополучателя (для юридического лица)**

---

(полное наименование услугополучателя)

1. Акционер (участник) услугополучателя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование)

Место нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (почтовый индекс, адрес)

Р е к в и з и т ы \_\_\_\_\_ с в я з и

\_\_\_\_\_ (номера телефона и факса, адрес электронной почты при ее наличии)

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) \_\_\_\_\_

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

Резидент или нерезидент Республики Казахстан \_\_\_\_\_

Основной вид деятельности \_\_\_\_\_

2. Процентное соотношение количества голосующих акций услугополучателя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций услугополучателя или доля участия в уставном капитале услугополучателя

—

—

3. Размер собственного капитала акционера (участника) услугополучателя перед внесением денег в оплату акций услугополучателя (в долю участия в уставном капитале услугополучателя) и сумма, внесенная в оплату акции услугополучателя (в долю участия в уставном капитале услугополучателя) \_\_\_\_\_

-----

4. Сведения об участии акционера (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:

—

—

5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционер (участник) услугополучателя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций

—

6. Сведения о руководителе акционера (участника) услугополучателя: \_\_\_\_\_

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

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись руководителя акционера (участника) услугополучателя \_\_\_\_\_

Форма

**Сведения об акционере (участнике) услугополучателя (для физического лица)**

(полное наименование услугополучателя)

1. Акционер (участник) услугополучателя \_\_\_\_\_

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

Дата и год рождения \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

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

Место жительства \_\_\_\_\_



(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи \_\_\_\_\_

(номер телефона, адрес электронной почты)

Место работы (с указанием адреса), должность \_\_\_\_\_

2. Процентное соотношение количества голосующих акций услугодателя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций услугодателя или доля участия в уставном капитале услугодателя

\_\_\_\_\_

3. Сведения об участии акционера (участника) услугодателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц

\_\_\_\_\_

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись акционера (участника) услугодателя \_\_\_\_\_

Приложение 15  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на проведение  
банковских и иных операций,  
осуществляемых исламскими  
банками"  
Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование услугодателя)

от \_\_\_\_\_

**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 услугополучателе:

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

— \_\_\_\_\_

— \_\_\_\_\_

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

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

— — — — —

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

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

— — — — —

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

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

— — — — —

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_

Приложение 16  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на проведение  
банковских и иных операций,  
осуществляемых исламскими банками"

Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование услугодателя)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование услугополучателя)

## Заявление

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

— — — — —  
(указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или)  
и н о с т р а н н а я )  
в связи \_\_\_\_\_

— — — — —  
(указать причину переоформления лицензии)

Сведения об услугополучателе:

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

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

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

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

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по  
к а ж д о м у и з н и х :

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

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих  
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Приложение 17  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии банкам на  
проведение банковских и иных  
операций, предусмотренных  
банковским законодательством  
Республики Казахстан"

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование услугодателя)

от \_\_\_\_\_

(полное наименование услугополучателя)

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

Прошу выдать лицензию на проведение:

банковских операций (указать вид валюты - в национальной и (или)  
и н о с т р а н н о й ) :

\_\_\_\_\_ ;

иных операций: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .

Сведения о услугополучателе:

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

\_\_\_\_\_ .  
(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

\_\_\_\_\_ .  
(номер телефона, факса)

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  
к а ж д о м у \_\_\_\_\_ и з \_\_\_\_\_ н и х :

\_\_\_\_\_

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

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение 18  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии банкам на  
проведение банковских и иных  
операций, предусмотренных  
банковским законодательством  
Республики Казахстан"

Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование услугодателя)

от \_\_\_\_\_

(полное наименование услугополучателя)

## Заявление

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

\_\_\_\_\_

(указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или)  
и н о с т р а н н а я )

в связи \_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о услугополучателе:

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

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

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  
к а ж д о м у и з н и х :

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

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Приложение 19  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на осуществление  
актуарной деятельности"

Форма

**Заявление о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности**

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование услугодателя)

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и индивидуальный идентификационный номер услугополучателя)

Прошу выдать лицензию на осуществление актуарной деятельности  
Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных,  
необходимых для оказания государственной услуги "Выдача лицензии на  
осуществление актуарной деятельности".

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих  
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Сведения о услугополучателе:

1) год рождения \_\_\_\_\_;

2) данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

3) образование \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(год окончания, специальность, наименование учебного заведения)

4) место проживания \_\_\_\_\_;

5) место работы, должность \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
6) номера телефонов (код города, рабочий и домашний) \_\_\_\_\_.

Прилагаемые документы \_\_\_\_\_.

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

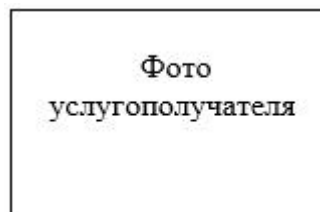
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 20  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на осуществление  
актуарной деятельности"

Форма



**Сведения о заявителе на получение лицензии на осуществление  
актуарной деятельности**

## 1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____ _____ (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии), указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	_____
Адрес места жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

## 2. Сведения о близких родственниках, свойственниках, работающих в страховых (перестраховочных) организациях или аффилированных с ними организациях:

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Указать вид родства или свойства	Место работы и должность
1	2	3	4	5

## 3. Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего участия
1	2	3	4

## 4. Профессиональные данные:

Образование	_____ _____ (указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты (дату, номер) диплома об образовании) В целях подпункта 6) пункта 2 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон) дипломом магистра признается диплом магистра делового администрирования по специализации "Актуарий" или диплом магистра экономики и бизнеса по специальности "Финансы" по специализации "Актуарий" с рейтингом не менее восьмидесяти процентов по каждому курсу, относящемуся к Минимальной обязательной программе обучения актуариев, утвержденной согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 191 "Об утверждении минимальной обязательной программы обучения актуариев, перечня и требований к международным ассоциациям актуариев, Требованиям к содержанию и порядку предоставления обязательного актуарного заключения, Правил проведения тестирования, Требованиям к подтверждению квалификации актуария, Правил и сроков привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, направления независимым актуарием результатов проверки
-------------	--



	<p>достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации, форм лицензии на осуществление актуарной деятельности, заявления о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности и сведений о заявителе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17618 (далее – постановление № 191).</p>
Сведения о сдаче квалификационных экзаменов актуария	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(указать дату сдачи квалификационного экзамена и реквизиты документа, подтверждающего сдачу квалификационного экзамена)</p> <p>В целях подпункта 8) пункта 2 статьи 40 Закона международными экзаменами признаются экзамены, которые покрывают минимальные перечни разделов, включенные в содержание курсов Минимальной обязательной программе обучения актуариев, утвержденной согласно приложению 1 к постановлению № 191.</p>
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)</p>
Опыт работы в сфере финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)</p> <p>В целях подпункта 9) пункта 2 статьи 40 Закона заявителю необходимо на дату подачи заявления иметь опыт работы не менее одного года в области проведения актуарных исследований и (или) актуарных расчетов в финансовых организациях, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.</p>
Имеющиеся достижения	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(указать информацию, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, разработках законопроектов)</p>
Членство в профессиональных организациях	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(указать информацию, например, общество актуариев, Палата аудиторов)</p>
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность услугополучателя)</p>

### 5. Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1	2	3

Я, \_\_\_\_\_

— — — — —

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для приостановления действия лицензии на осуществление актуарной деятельности.

-----  
(подпись, дата)

Приложение 21  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на осуществление  
страховой деятельности или право  
осуществления исламской страховой  
деятельности по отрасли  
"страхование жизни"  
Форма  
В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)  
от \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование,  
бизнес-идентификационный номер  
(при наличии), номер телефона, номер  
факса услугополучателя)

**Заявление**

Прошу выдать лицензию на право осуществления

\_\_\_\_\_

-----

-----  
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)  
Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по  
каждому из них :

\_\_\_\_\_

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

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

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

( п о д п и с ь )

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 22  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на осуществление  
страховой деятельности или право  
осуществления исламской страховой  
деятельности по отрасли  
"страхование жизни"  
форма

**Сведения о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке**

Наименование услугополучателя	Сведения об актуарии, имеющем лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке		
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Номер и дата документа о назначении (избрании)	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

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

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 23  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на осуществление  
страховой деятельности или право  
осуществления исламской страховой  
деятельности по отрасли  
"страхование жизни"  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование и  
бизнес-идентификационный номер  
услугополучателя) (при наличии)

### Заявление

Прошу переоформить лицензию

\_\_\_\_\_

-----

(указать наименование лицензии)

В СВЯЗИ \_\_\_\_\_

-----

(указать причину переоформления лицензии)

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

\_\_\_\_\_

— —

\_\_\_\_\_

— —  
Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению  
документов (информации), а также своевременное представление услугодателю  
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с  
рассмотрением заявления.

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

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

-----  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

( П О Д П И С Ь )

Приложение 24  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 4  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на осуществление  
страховой деятельности или право  
осуществления исламской страховой  
деятельности по отрасли  
"страхование жизни"  
Электронная форма сведений

**Документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа**

						Внутренние документы, разработанные и утвержденные в соответствии с Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных
--	--	--	--	--	--	---

	№ Наименование оборудования	Серийный номер оборудования	Инвентарный номер оборудования	Наименование программного обеспечения	Номер лицензии программного обеспечения	правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утверженными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 25  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на право  
осуществления страховой  
(перестраховочной) деятельности  
или исламской страховой  
(перестраховочной) деятельности  
по отрасли "общее страхование"  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)

от \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование,

## Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

---

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)  
Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по  
каждому из них :

---

— —

---

— —  
Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению  
документов (информации), а также своевременное представление услугодателю  
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с  
рассмотрением заявления.

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

---

— —

---

— —  
Услугополучатель предоставляют согласие на использование сведений,  
составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных  
системах.

-----  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

( п о д п и с ь )

Приложение 26  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на право  
осуществления страховой  
(перестраховочной) деятельности  
или исламской страховой

**Сведения о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке**

Наименование услугополучателя	Сведения об актуарии, имеющем лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке		
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Номер и дата документа о назначении (избрании)	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

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

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 27  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на право  
осуществления страховой  
(перестраховочной) деятельности  
или исламской страховой  
(перестраховочной) деятельности  
по отрасли "общее страхование"  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование и  
бизнес-идентификационный номер  
услугополучателя) (при наличии)

**Заявление**

Прошу переоформить лицензию

\_\_\_\_\_ (указать наименование лицензии)

В СВЯЗИ \_\_\_\_\_ (указать причину переоформления лицензии)



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

— —

— —  
Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление услугодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

— —  
Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

-----

( п о д п и с ь )

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 28  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 4  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на право  
осуществления страховой  
(перестраховочной) деятельности  
или исламской страховой  
(перестраховочной) деятельности по  
отрасли "общее страхование"  
Форма

**Документы, свидетельствующие о выполнении всех  
организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам  
бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета,  
соответствующих требованиям нормативных правовых актов  
уполномоченного органа**

						Внутренние документы, разработанные и
--	--	--	--	--	--	--

	№ Наименование оборудования	Серийный номер оборудования	Инвентарный номер оборудования	Наименование программного обеспечения	Номер лицензии программного обеспечения	утвержденные в соответствии с Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084
1	2	3	4	5	6	7

Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на виды  
обязательного страхования,  
установленные законами  
Республики Казахстан и являющиеся  
отдельными классами страхования,  
или право осуществления исламской  
страховой деятельности по видам  
обязательного страхования,  
установленным законами  
Республики Казахстан и являющимся  
отдельными классами страхования"

Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)

от \_\_\_\_\_  
(полное наименование,  
бизнес-идентификационный номер  
(при наличии), номер телефона, номер  
факса услугополучателя)

## Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по  
к а ж д о м у и з н и х :

— —

— —

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

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

\_\_\_\_\_

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

( п о д п и с ь )

Приложение 30  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на виды  
обязательного страхования,  
установленные законами  
Республики Казахстан и являющиеся  
отдельными классами страхования,  
или право осуществления исламской  
страховой деятельности по видам  
обязательного страхования,  
установленным законами  
Республики Казахстан и являющимся  
отдельными классами страхования"  
Форма

**Сведения о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке**

Наименование услугополучателя	Сведения об актуарии, имеющем лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке		
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Номер и дата документа о назначении (избрании)	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

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

Подпись

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 31  
к постановлению Правления

Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на виды  
обязательного страхования,  
установленные законами  
Республики Казахстан и являющиеся  
отдельными классами страхования,  
или право осуществления исламской  
страховой деятельности по видам  
обязательного страхования,  
установленным законами  
Республики Казахстан и являющимся  
отдельными классами страхования"

Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)

от \_\_\_\_\_  
(полное наименование и  
бизнес-идентификационный номер  
услугополучателя) (при наличии)

## Заявление

Прошу переоформить лицензию

\_\_\_\_\_ (указать наименование лицензии)

в связи \_\_\_\_\_  
(указать причину переоформления лицензии)

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

-----  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

( П О Д П И С Ь )

Приложение 32  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 4  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на виды  
обязательного страхования,  
установленные законами  
Республики Казахстан и являющиеся  
отдельными классами страхования,  
или право осуществления исламской  
страховой деятельности по видам  
обязательного страхования,  
установленным законами  
Республики Казахстан и являющимся  
отдельными классами страхования"  
Электронная форма сведений

**Документы, свидетельствующие о выполнении всех  
организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам  
бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета,  
соответствующих требованиям нормативных правовых актов  
уполномоченного органа**

						Внутренние документы, разработанные и утвержденные в соответствии с Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года №
--	--	--	--	--	--	---

№	Наименование оборудования	Серийный номер оборудования	Инвентарный номер оборудования	Наименование программного обеспечения	Номер лицензии программного обеспечения	102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 33  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на деятельность  
по перестрахованию или право  
осуществления деятельности  
по исламскому перестрахованию"  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)

от \_\_\_\_\_  
(полное наименование,

## Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

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

— —

— —

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

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

— —

— —

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

-----  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

( п о д п и с ь )

Приложение 34  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на деятельность  
по перестрахованию или право  
осуществления деятельности  
по исламскому перестрахованию"



Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугиодателя)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование и  
бизнес-идентификационный номер  
услугополучателя) (при наличии)

## Заявление

Прошу переоформить лицензию

\_\_\_\_\_ (указать наименование лицензии)

в связи \_\_\_\_\_  
(указать причину переоформления лицензии)

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_

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

-----

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года ( п о д п и с ь )

Приложение 35  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 1  
к стандарту государственной услуги

"Выдача лицензии на право  
осуществления деятельности  
страхового брокера"

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование  
услугодателя)

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование,  
бизнес-идентификационный номер  
(при наличии), номер телефона, номер  
факса услугополучателя)

## **Заявление о выдаче лицензии в пределах видов брокерской деятельности**

Прошу выдать лицензию на право осуществления

\_\_\_\_\_

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по  
к а ж д о м у и з н и х :

\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_

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

-----

( п о д п и с ь )

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 36  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на право  
осуществления деятельности  
страхового брокера"  
Форма  
В \_\_\_\_\_  
(полное наименование  
услугодателя)  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование и  
бизнес-идентификационный номер  
услугополучателя) (при наличии)

## Заявление

Прошу переоформить лицензию

\_\_\_\_\_ (указать наименование лицензии)

в связи \_\_\_\_\_ (указать причину переоформления лицензии)

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

— —  
\_\_\_\_\_

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

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

— —  
Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

-----

( П О Д П И С Ь )

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 37  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

## **Заявление**

Сноска. Приложение 37 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 ( вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 38  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

## **Сведения об акционере (участнике) (для юридического лица)**

Сноска. Приложение 38 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 ( вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 39  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

## **Заявление**

Сноска. Приложение 39 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 ( вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 40  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача разрешения на создание  
или приобретение банком и (или)

банковским холдингом дочерней  
организации и (или) значительное  
участие банка и (или) банковского  
холдинга в уставном капитале  
организаций"  
Форма

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**Заявление на получение разрешения на создание или приобретение  
дочерней организации,  
в том числе на создание или приобретение дочерней организации,  
приобретающей  
сомнительные и безнадежные активы родительского банка**

\_\_\_\_\_ (наименование услугополучателя)  
просит в соответствии с решением уполномоченного органа услугополучателя  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года,

\_\_\_\_\_ ( место проведения )  
выдать разрешение на создание или приобретение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, место нахождения создаваемой  
(приобретаемой) дочерней организации)

Услугополучатель подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению  
документов и информации, а также своевременное представление услугодателю  
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с  
р а с с м о т р е н и е м \_\_\_\_\_ з а я в л е н и я .

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых  
документов, количество экземпляров и листов по каждому) \_\_\_\_\_

Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих  
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее  
функции \_\_\_\_\_ исполнительного \_\_\_\_\_ органа).

\_\_\_\_\_ ( п о д п и с ь )  
Руководитель \_\_\_\_\_ органа \_\_\_\_\_ управления (при наличии)

-----  
(подпись)

Приложение 41  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача разрешения на создание  
или приобретение банком и (или)  
банковским холдингом дочерней  
организации и (или) значительное  
участие банка и (или) банковского  
холдинга в уставном капитале  
организаций  
Форма

место для  
фотографии

**Информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)**

-----  
— — — — —  
(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника)

— — —  
и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или избирается в дочерней организации)

— — —  
(наименование дочерней организации)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано), индивидуальный идентификационный номер

## 2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация
1	2	3	4	5

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

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

4. Сведения об участии руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

## 5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящего работника), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в дочерней организации или должности, на которую кандидат назначается или избирается в дочерней организации, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы ( дата, месяц, год)	Место работы	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

6. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в дочерней организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5

## 7. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование суда	Место нахождения суда	В и д наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом

1	2	3	4	5	6	7

8. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Местонахождение органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	В и д административного взыскания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к административной ответственности	Дата принятия решения
1	2	3	4	5	6

9. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

\_\_\_\_\_

— — — — — ( да ( нет ), у ка за т ь

\_\_\_\_\_

— — — — — наименование организации, должность, период работы).

10. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем,



членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

\_\_\_\_\_

— — — — — (да (нет), указать наименование

\_\_\_\_\_

— — — — — наименование организации, должность, период работы)

11. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат" \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

— — — — — (да (нет), указать наименование

\_\_\_\_\_

— — — — — организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия

\_\_\_\_\_

— — — — — на назначение (избрание) и наименование государственного органа,

\_\_\_\_\_

— — — — — принявшего такое решение)

12. Привлекался ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) к ответственности за совершение коррупционного

преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения избрания)

\_\_\_\_\_

-----

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

\_\_\_\_\_

-----

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

\_\_\_\_\_

-----

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

-----

(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение 42  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 4  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача разрешения на создание  
или приобретение банком и (или)  
банковским холдингом дочерней  
организации и (или) значительное  
участие банка и (или) банковского  
холдинга в уставном капитале  
организаций"  
Форма

" " \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

# Заявление на получение разрешения на значительное участие услугополучателя в капитале организации

\_\_\_\_\_ (наименование услугополучателя)  
просит в соответствии с решением уполномоченного органа услугополучателя  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место проведения)  
выдать разрешение на значительное участие в капитале организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, место нахождения организации)

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление услугодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции \_\_\_\_\_ исполнительного \_\_\_\_\_ органа) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Руководитель \_\_\_\_\_ органа \_\_\_\_\_ управления \_\_\_\_\_ (при наличии)

-----  
(подпись)

Приложение 43  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 5  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача разрешения на создание  
или приобретение банком и (или)  
банковским холдингом дочерней  
организации и (или) значительное  
участие банка и (или) банковского  
холдинга в уставном капитале  
организаций"

Форма

место для  
фотографии

**Информация о руководящих работниках организации, в которой  
услугополучатель имеют значительное участие в капитале (или  
кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности  
руководящих работников)**

-----  
(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника  
о р г а н и з а ц и и ,  
в которой услугополучатель имеют значительное участие в капитале (или  
к а н д и д а т а ,  
рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего  
р а б о т н и к а ) ,

-----  
и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат  
н а з н а ч а е т с я и л и  
избирается в организации, в которой услугополучатель имеют значительное  
у ч а с т и е в к а п и т а л е )

-----  
(наименование организации, в которой услугополучателя имеют значительное  
участие в капитале)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано), индивидуальный идентификационный номер	

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления-дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация
1	2	3	4	5

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

--	--	--	--	--

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

4. Сведения об участии руководящего работника организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале или должности, на которую кандидат назначается или избирается в организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы ( дата, месяц, год)	Место работы	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

6. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5

7. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	В и д наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом

1	2	3	4	5	6	7

8. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Место нахождения органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	В и д административного взыскания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к административной ответственности	Дата принятия решения
1	2	3	4	5	6

9. Сведения о том, являлся ли руководящий работник организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

-----  
 (да (нет), указать наименование организации,

-----  
 должность, период работы).

10. Сведения о том, являлся ли руководящий работник организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным

бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

---

-----

---

-----

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

11. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат"

-----

---

-----

(да (нет), указать наименование организации,

---

-----

должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение

---

-----

(избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

12. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления

либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания)

-----  
(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

-----  
реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение  
с у д а ,

-----  
с указанием оснований привлечения к ответственности).

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

-----  
(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение 44  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача разрешения на  
создание или приобретение дочерней  
организации страховой (перестраховочной)  
организацией и (или) страховым  
холдингом,  
значительное участие страховой  
(перестраховочной) организации  
и (или) страхового холдинга  
в капитале организаций"



**Информация о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)**

— —  
(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) с т р а х о в о й холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, р е к о м е н д у е м о г о для назначения или избрания на должность руководящего работника),

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или избирается в организации, в которой страховая ( п е р е с т р а х о в о ч н а я ) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале)

(наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) о р г а н и з а ц и я и (или) страховой холдинг имеют значительное участие)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

2. Место (места) работы, должность (должности):

— —  
3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон:

— —  
4. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.					

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

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

7. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, за всю трудовую деятельность, в том числе в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

№	Период работы дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Н а л и ч и е дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, аудита финансовых организаций:

— —

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнения, освобождения от должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

— —

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов Республики Казахстан):

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

— —

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации

финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

---

—

—

---

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

15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты:

---

—

—

---

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

16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат":

---

—

—

---

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и (или) отстранения

от выполнения служебных обязанностей и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

\_\_\_\_\_

— —

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

18. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение (трех) лет до даты назначения избрания):

\_\_\_\_\_

— —

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

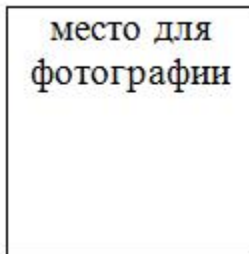
(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача разрешения на  
создание или приобретение дочерней  
организации страховой (перестраховочной)  
организацией и (или) страховым  
холдингом,  
значительное участие страховой  
(перестраховочной) организации  
и (или) страхового холдинга  
в капитале организаций"  
Форма



**Информация о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)**

---

— —  
(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) с т р а х о в о й холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, р е к о м е н д у е м о г о для назначения или избрания на должность руководящего работника),

---

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или избирается в организации, в которой страховая ( п е р е с т р а х о в о ч н а я ) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале)

(наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)

2. Место (места) работы, должность (должности):

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон:

4. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

7. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, за всю трудовую деятельность, в том числе в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

№	Период работы дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Н а л и ч и е дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, аудита финансовых организаций:

— —

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнения, освобождения от должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

— —

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов Республики Казахстан):

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	В и д наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:



---

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

---

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

15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт,

составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты:

---

— —

---

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

16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат":

---

— —

---

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и (или) отстранения от выполнения служебных обязанностей и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

---

— —

---

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

18. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение (трех) лет до даты назначения избрания):

---

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

---

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,

---

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

---

(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение 46  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 7 февраля 2019 года № 26  
Приложение 53  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 апреля 2015 года № 71

## **Стандарт государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям"**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Государственная услуга "Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям" (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).

## **Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

### **4. Сроки оказания государственной услуги:**

при выдаче лицензии и приложения к ней – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче приложения к действительной лицензии – в течение 10 (десяти) рабочих дней;

при переоформлении лицензии и (или) приложения к ней – в течение 10 (десяти) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии (дубликата приложения к лицензии) – в течение 2 (двух) рабочих дней.

Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии и приложения к ней, приложения к действительной лицензии, переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии, выдача дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктами 12 и 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 (сорок) месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от ставки при выдаче лицензии.

При выдаче приложений к действительной лицензии (дубликатов приложений к лицензии) и переоформлении приложений к действительной лицензии лицензионный сбор не взимается.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

8. График работы 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 следующим рабочим днем.

График работы 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.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги: для получения лицензии и приложения к ней:

1) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренные пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуг;

2) нотариально засвидетельствованная копия устава;

3) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) справку банка о наличии счета в иностранной валюте.

10. Для получения приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта услугополучатель или его филиал представляет услугодателю по месту нахождения обменного пункта документы,

подтверждающие соответствие услугополучателя квалификационным требованиям, предусмотренные в пункте 11 настоящего стандарта государственной услуги.

11. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям услугополучатель направляет через портал следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги (в случае, предусмотренном в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги), заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги (в случае, предусмотренном в пункте 10 настоящего стандарта государственной услуги);

2) документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 6 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, (далее – Правила), выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо финансовая отчетность по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 5 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 10 настоящего стандарта государственной услуги);

3) копия документа, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная) документа, предусмотренного трудовым законодательством Республики Казахстан и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой.

Осмотр обменного пункта уполномоченной организации на соответствие требованиям, предъявляемым к его помещению и технической оснащенности, проводится услугодателем в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.

Для получения дубликата лицензии, ранее выданной в бумажной форме, представляется запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя.

Для получения дубликата приложения к лицензии представляется заявление в произвольной форме.

Для переоформления лицензии:

1) заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

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

Для переоформления приложения к лицензии:

1) заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

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

Для перевода лицензии и (или) приложения к лицензии, выданной на бумажном носителе в электронный формат, услугополучатель представляет запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, об оплате суммы лицензионного сбора (в случае оплаты через платежный шлюз "электронного правительства") услугодатель получает из соответствующих

государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

12. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) непредставление документов либо сведений, предусмотренных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон);

2) несоответствие услугополучателя требованиям, установленным в соответствии с Законом;

3) иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан;

4) занятие видом деятельности, запрещенным законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

5) не внесен лицензионный сбор;

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

7) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;

8) установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Отказ в оказании государственной услуги осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего стандарта государственной услуги.

13. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в частях пятой и (или) шестой пункта 11 настоящего стандарта государственной услуги.

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

14. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя руководителя услугодателя либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресам, указанным на официальном интернет-ресурсе услугодателя, (раздел "Государственные услуги").

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.



Обращение подписывается услугополучателем.

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

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

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.

15. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

#### **Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме**

16. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел "Государственные услуги".

17. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1  
к стандарту государственной  
услуги "Выдача лицензии на  
осуществление деятельности  
по организации обменных операций  
с наличной иностранной валютой  
уполномоченным организациям"  
Форма

**Заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней**

В Национальный Банк Республики Казахстан

От \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица, БИН, место нахождения)

Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии для открытия обменного пункта, расположенного \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ адресу:

-----  
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, название улицы, номер дома (здания) (стационарного помещения), а также этаж, сектор, блок и прочее (при наличии))

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия участников в уставном капитале уполномоченной организации:

1) физические лица:  
при его наличии), дата рождения);  
ИИН (для резидентов);  
место жительства;  
доля в уставном капитале (% (сумма).

2) юридические лица:  
наименование юридического лица;  
БИН (для резидентов);  
место нахождения;  
доля в уставном капитале (% (сумма).

2. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)	Проверка банкнот на наличие магнитных меток

	Да	Нет	Да	Нет
	Да	Нет	Да	Нет

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата (компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения:

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения:

Наименование системы	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения	
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:  
1 .  
2 .

Электронная почта \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Банковский счет в тенге \_\_\_\_\_

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:  
все указанные данные являются официальными контактами для направления  
любой

информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и  
приложения к лицензии;  
заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом  
деятельности;

все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_  
(должность)

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

Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
"Выдача лицензии на  
осуществление деятельности  
по организации обменных  
операций с наличной  
иностранной валютой  
уполномоченным организациям"  
Форма

---

(В Национальный Банк  
Республики Казахстан)

---

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

**Заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта**

Лицензиат: \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица, место  
государственной регистрации, БИН)

Ф и л и а л \_\_\_\_\_ л и ц е н з и а т а \* :

\_\_\_\_\_ (наименование филиала, место нахождения филиала, БИН)

Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой: \_\_\_\_\_

Прошу выдать приложение к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой на обменный пункт, расположенный по адресу\*\* : \_\_\_\_\_

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия учредителей (участников) в уставном капитале уполномоченной организации:

1) физические лица :  
данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения);  
И И Н (для резидентов);  
место жительства;  
доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица :  
наименование юридического лица;  
место нахождения;

Б И Н ( для резидентов );  
доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете ( контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата ( компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения:

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения:

Наименование системы	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:

- 1 .
- 2 .

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_ (должность)

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

Примечание:

\* - указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения лицензиата

\*\* - адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях

многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

Приложение 3  
к стандарту государственной  
услуги "Выдача лицензии на  
осуществление деятельности  
по организации обменных операций  
с наличной иностранной валютой  
уполномоченным организациям"

(В Национальный Банк  
Республики Казахстан)

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

**Заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой**

Л и ц е н з и а т :

— — — — —  
(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, БИН)

Ф и л и а л л и ц е н з и а т а \* :

(наименование филиала, место нахождения филиала, БИН)

Прошу переоформить лицензию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года и (или) приложение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года к лицензии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года на обменный пункт, расположенный по адресу\*\*:

— — — — —  
— — — — —  
— — — — —

О с н о в а н и е д л я п е р е о ф о р м л е н и я :

— — — — —  
П р и л а г а е м ы е д о к у м е н т ы :

1

2

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_

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

\* указывается при подаче заявления о переоформлении приложения к лицензии на обменный пункт, расположенный вне региона места нахождения лицензиата

\*\* адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)