

**О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и оснований отказа в выдаче разрешения на открытие банка, Правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2022 года № 107. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2022 года № 30765

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, Правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.";

в Правилах выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и основаниях отказа в выдаче разрешения на открытие банка, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – разрешение, государственная услуга).

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единый контакт-центр в течение 5 (пяти) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

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

пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

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

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

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

6. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

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

Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица – резидента Республики Казахстан;  
подтверждающих отсутствие у физического лица – резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента Республики Казахстан.

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

пункт 9 изложить в следующей редакции:

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

Уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан направляется услугополучателю и в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".";

приложения 1, 2, 3 и 4 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению;

в Правилах лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением :

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "О рынке ценных бумаг", "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах) , "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок лицензирования уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, исламских банков, филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – услугополучатель) на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан и на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единый контакт-центр в течение 5 (пяти) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

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

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

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение

банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан" приведен в приложении 1 к Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" приведен в приложении 2 к Правилам.

Выдача услугополучателю согласия на осуществление подвидов государственных услуг "Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан" и "Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" (далее – государственные услуги), указанных в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги согласно приложению 1 к Правилам и Перечне основных требований к оказанию государственной услуги согласно приложению 2 к Правилам, осуществляется в соответствии с Правилами.

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

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

пункт 5 изложить в следующей редакции:

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

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения документов услугополучателя, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций.";

пункты 16, 17 и 18 изложить в следующей редакции:

"16. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления о переоформлении лицензии осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о переоформлении лицензии, проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения документов услугополучателя, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления о переоформлении лицензии.

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

При выявлении оснований для отказа в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в переоформлении лицензии, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, и (или) проведения заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о переоформлении лицензии либо мотивированного отказа в переоформлении лицензии. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о переоформлении лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения (в пределах срока оказания государственной услуги), через канцелярию услугодателя направляет услугополучателю уведомление о переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций с приложением переоформленной лицензии на проведение банковских и иных операций либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, по основаниям, предусмотренным пунктом 9 приложения 1 к Правилам и пунктом 9 приложения 2 к Правилам.

На портале уведомление о переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, с приложением электронной копии переоформленной лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

При наличии оснований для отказа в переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии продлевается мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления о переоформлении лицензии, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с частью третьей статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

18. При поступлении заявления на выдачу дубликата лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на выдачу дубликата лицензии осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение.

При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

Ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней (в пределах срока оказания государственной услуги) рассматривает представленные документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект дубликата лицензии либо отказа, подписывает дубликат лицензии либо отказ у руководителя услугодателя, направляет уведомление о выдаче дубликата лицензии с приложением дубликата лицензии услугополучателю через канцелярию услугодателя.

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

приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 7 изложить в редакции согласно приложениям 5, 6, 7, 8, 9 и 10 к настоящему постановлению.

2. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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

*М. Абылкасымова*

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"



Министерство цифрового развития, инноваций и  
аэрокосмической промышленности  
Республики Казахстан

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Правления Агентства  
Республики Казахстан по  
регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 23 ноября 2022 года  
№ 107

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

**Заявление о выдаче разрешения на открытие банка**

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер (при наличии), наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер (при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

от имени учредителей) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

юридический адрес) просит в соответствии с протоколом учредительного собрания  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года:

1) выдать разрешение на открытие \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование и место нахождения создаваемого банка)

2) выдать согласие на приобретение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица (при наличии)) статуса крупного участника банка и (или) банковского холдинга; (нужное выбрать) (заполняется в случае необходимости)

3) выдать разрешение на создание \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица (при наличии)) дочерней организации или значительное участие в капитале \_\_\_\_\_

—  
(нужное выбрать) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование открываемого банка) (заполняется в случае необходимости)

Сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
Учредитель (учредители) подтверждает (подтверждают) достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления. Учредитель (учредители) представляет (представляют) согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
(электронная цифровая подпись заявителя, дата)

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

**Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование банка-нерезидента Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в стране государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя банка-нерезидента Республики Казахстан) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

от имени банка-нерезидента Республики Казахстан) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

юридический адрес) просит в соответствии с решением \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование органа банка-нерезидента Республики Казахстан, принявшего решение) об открытии филиала на территории Республики Казахстан № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года выдать разрешение на открытие \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование и место открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

Банк-нерезидент Республики Казахстан подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Приложение (указать перечень направляемых документов и сведений, количество экземпляров и листов по каждому из них):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(электронная цифровая подпись заявителя, дата)

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

### Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги "Выдача разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан". Наименование подвидов государственной услуги: 1) для получения разрешения на открытие банка; 2) для получения разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.		
1	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
2	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги веб-портал "электронного

		правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее – портал).
3	Срок оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней со дня обращения на портал.
4	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (полностью автоматизированная)/ оказываемая по принципу "одного заявления".
5	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с приложением разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 4 к Правилам либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
6	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	По всем подвидам государственной услуги бесплатно
7	График работы услугодателя и объектов информации	1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках); 2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках,

		<p>прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).</p>
		<p>При обращении услугополучателя для получения разрешения на открытие банка:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) заявление о выдаче разрешения на открытие банка по форме согласно приложению 1 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) заявителя, (с приложением документа, подтверждающего полномочия заявителя на подачу данного заявления);</li><li>2) электронная копия протокола учредительного собрания, засвидетельствованного нотариально и оформленного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;</li><li>3) электронные копии сведений об учредителе – физическом лице с долей в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги;</li><li>4) электронные копии сведений об учредителе – юридическом лице с долей в уставном капитале банка менее 10 (десяти) процентов по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги;</li><li>5) документы и сведения, представляемые в соответствии со статьей 11-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);</li><li>6) документы и сведения, представляемые в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, в случае необходимости получения услугополучателем статуса</li></ol>

крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением заявления и бизнес-плана, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках;

7) электронные копии документов, подтверждающих условия и порядок приобретения акций, а также источники и средства, используемые для приобретения акций.

Источником, используемым для приобретения акций банка, являются средства, указанные в подпункте 1) пункта 4 статьи 17-1 Закона о банках;

8) электронная копия бизнес-плана вновь создаваемого банка, утвержденного лицом, уполномоченным учредителями на подписание документов, с учетом требований согласно приложению 3 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги ;

9) электронная копия письменного уведомления услугодателя (для банков – нерезидентов Республики Казахстан – органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что данному лицу разрешается владеть акциями банка-резидента Республики Казахстан, либо электронная копия заявления уполномоченного органа (для банков-нерезидентов Республики Казахстан – органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется (для учредителей – нерезидентов Республики Казахстан);

10) электронные копии учредительных документов ( учредительный договор, устав), оформленных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (нотариально засвидетельствованные в случае

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

непредставления оригиналов для сверки).

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

- 1) заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 2 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП заявителя (с приложением документа, подтверждающего полномочия заявителя на подачу данного заявления);
- 2) электронная копия решения услугополучателя об открытии филиала на территории Республики Казахстан;
- 3) электронная копия проекта положения о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан;
- 4) электронные копии учредительных документов банка-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);
- 5) электронные копии сведений о банке-нерезиденте Республики Казахстан по форме согласно приложению 4 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги ;
- 6) электронная копия организационной структуры филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и сведений об аффилированных лицах услугополучателя;
- 7) электронная копия бизнес-плана открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, утвержденного должностным лицом услугополучателя либо лицом, уполномоченным услугополучателем на подписание



документов, с учетом требований согласно приложению 3 к настоящему перечню основных требований к оказанию государственной услуги;

8) электронная копия документа, удостоверяющего наличие у услугополучателя минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается постановлением 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318), на день представления заявления;

9) электронная копия письменного уведомления органа финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, об отсутствии возражений против открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявление о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является услугополучатель, не требуется;

10) электронная копия письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, о

наличии у услугополучателя действующей лицензии на осуществление банковской деятельности;

11) электронная копия письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, об отсутствии у услугополучателя нарушений пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством государства, резидентом которого является услугополучатель, в течение двух лет, предшествующих представлению заявления;

12) электронная копия письменного обязательства услугополучателя о безусловном и незамедлительном исполнении услугополучателем обязательств, связанных с деятельностью его филиала, действующего на территории Республики Казахстан, в случае их неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения со стороны филиала;

13) документы, предусмотренные статьей 6-2 Закона Республики Казахстан "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";

14) электронная копия действующей лицензии услугополучателя, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель.

При выдаче разрешения на открытие банка:

1) несоответствие наименования банка требованиям пунктов 2, 3, 3-1 и 4 статьи 15 Закона о банках;

2) неустойчивость финансового положения учредителей банка.

Под неустойчивостью финансового положения

понимается наличие признаков, установленных в пункте 10 статьи 17-1 Закона о банках;

3) случаи, когда учредитель – физическое лицо, либо первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа), органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица :

имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;

занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, к категории неплатежеспособных банков, либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого

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

является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, к категории неплатежеспособных банков, либо принудительном выкупе его акций , лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, порядке. Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

- 4) несоблюдение требований статьи 17-1 Закона о банках;
- 5) несоблюдение ограничений, установленных статьей 17 Закона о банках;
- 6) отказ в выдаче согласия уполномоченным органом на

приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга;

7) отказ в выдаче разрешения на создание (приобретение) дочерней организации банка;

8) бизнес-план создаваемого банка и иные представленные услугополучателем документы не показывают, что:

по истечении первых 3 (трех) финансовых (операционных) лет деятельность банка будет рентабельной;

банк намерен соблюдать требования к ограничению риска и создать надлежащую структуру управления;

банк обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;

банк обладает учетной и контрольной структурой, соответствующей планам его деятельности.

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

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

1) несоответствие требованиям, указанным в пункте 1 статьи 13-1 Закона о банках;

2) несоблюдение требований, установленных подпунктами 8) и 11) пункта 2 статьи 13-1 Закона о банках;

3) бизнес-план и иные представленные документы не показывают, что:

по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность филиала

		<p>банка-нерезидента Республики Казахстан будет рентабельной;</p> <p>филиал банка-нерезидента Республики Казахстан намерен соблюдать требования к ограничению риска и создать надлежащую структуру управления;</p> <p>филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;</p> <p>филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает учетной и контрольной структурой, соответствующей планам его деятельности;</p> <p>4) несоответствие наименования филиала банка-нерезидента Республики Казахстан требованиям пункта 2 статьи 4-1 Закона о банках;</p> <p>5) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;</p> <p>6) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона о персональных данных, на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.</p>
10	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги</p>	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа через "личный кабинет" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном</p>

интернет-ресурсе услугодателя.  
Единый контакт-центр по  
вопросам оказания  
государственных услуг: 8-800-080  
-7777, 1414.

Государственная услуга по всем  
подвидам государственной услуги  
осуществляется по принципу "  
одного заявления",  
предусматривающему оказание  
совокупности нескольких  
государственных услуг на  
основании одного заявления, по  
выбору услугополучателя.

Приложение 1 к  
перечню основных требований к  
оказанию государственной  
услуги  
Форма  
Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики  
Казахстан по регулированию и  
развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

место для  
фотографии

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

(наименование банка)  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель \_\_\_\_\_

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

2. Дата рождения \_\_\_\_\_

3. Место рождения \_\_\_\_\_

4. Гражданство \_\_\_\_\_

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

6. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

7. Место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

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

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

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

#### 10. Сведения о трудовой деятельности

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

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

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

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих учредителю – физическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций
---	---	---	--



			юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

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

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

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

(да (нет), указать \_\_\_\_\_)

наименование организации, должность, период работы)

13. Сведения о том, являлся ли учредитель – физическое лицо ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица – эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение

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

---

\_\_\_\_\_ (да (нет), указать \_\_\_\_\_)

---

наименование организации, должность, период работы)

14. Привлекался ли учредитель – физическое лицо к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания), подачи документов для его согласования (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

---

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

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

16. К сведениям прилагаются:

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

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у учредителя – физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства). В случае, если учредитель – физическое лицо в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где учредитель – физическое лицо постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи

заявления (за исключением случаев, когда в представляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к учредителям банка, и 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 учредителем – физическим лицом собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 2 к  
перечню основных требований к  
оказанию государственной  
услуги  
Форма  
Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики  
Казахстан по регулированию и  
развитию  
финансового рынка"  
(БИН 191240019852)

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

---

(наименование банка)  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

1. Учредитель \_\_\_\_\_ (наименование)

2. Место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

4. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Вид деятельности \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (указать основные виды деятельности)

6. Резидент или нерезидент Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

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

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

8. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у учредителя - юридического лица крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (причины их возникновения, результаты решения этих проблем) 9. Первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) Дата рождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ Индивидуальный идентификационный номер (при наличии)

\_\_\_\_\_ Место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

### Образование

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

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

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

### Сведения о трудовой деятельности

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

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

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

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

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица – эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам 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)

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

\_\_\_\_\_ (да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном \_\_\_\_\_ разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) учредителя – юридического лица к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергся административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (да (нет), краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения к ответственности) 10. Первый руководитель органа управления (в случае его создания) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( фамилия, имя, отчество (при его наличии) Дата рождения \_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_ Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_ Место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

### Образование

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

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

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

### Сведения о трудовой деятельности

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

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



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

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики

Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица – эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам 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)

Привлекался ли первый руководитель органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица в качестве ответчика в судебных разбирательствах \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_

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

11. Имеется ли в отношении учредителя – юридического лица вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги или

решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

12. К сведениям прилагаются:

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

информация, подтверждающая выполнение требований, установленных пунктом 4 статьи 19 Закона о банках;

финансовая отчетность за последние 2 (два) завершённых финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией.

копия документа, удостоверяющего личность первых руководителей исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица (для иностранцев, лиц без гражданства);

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и органа управления (в случае его создания) неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства). В случае, если указанные лица в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживали за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где они постоянно проживали последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

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

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

\_\_\_\_\_  
Подпись первого руководителя органа управления  
(в случае его создания) учредителя – юридического лица

Приложение 3  
к перечню  
основных требований к  
оказанию  
государственной услуги

### **Требования к содержанию бизнес-плана**

1. Бизнес-план вновь создаваемого банка, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

раскрытие подробной структуры открываемого банка, финансовых перспектив (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первые 3 (три) финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры банка), а также информацию по организации управления рисками;

описание целей и задач открываемого банка и виды планируемых к предоставлению услуг;

анализ деятельности открываемого банка (анализ внешней и внутренней среды);

стратегия деятельности, развития, направлений и масштабы деятельности открываемого банка на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

детализированный годовой финансовый план на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет (расчет основных финансовых показателей, бюджет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, источники и объемы финансирования бизнес-плана);

план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением банковской деятельности, и способы управления ими на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

план привлечения трудовых ресурсов на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника банка или статуса банковского холдинга, включая предполагаемый расчетный баланс учредителя – юридического лица и банка после приобретения, планы и предложения учредителя, если таковые имеются, по продаже активов банка, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление банком, включая план мероприятий и организационную структуру;

предполагаемый расчет пруденциальных нормативов банковского конгломерата в случае, если приобретение услугополучателем статуса банковского холдинга приведет к формированию банковского конгломерата;

подробная организационная структура вновь создаваемого банка.

2. Бизнес-план открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, не ограничиваясь нижеследующим, содержат следующую информацию:

раскрытие подробной структуры открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (бюджет, расчетный отчет об активах и обязательствах, счет доходов и расходов за первые 3 (три) финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);

описание целей и задач открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и виды планируемых к предоставлению услуг;

анализ деятельности открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (анализ внешней и внутренней среды);

стратегия деятельности, развития, направления и масштабы деятельности открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

информация по организации управления рисками (план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением банковской деятельности, и способы управления ими на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет);

план привлечения трудовых ресурсов на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет.

Приложение 4 к  
перечню основных  
требований к оказанию  
государственной  
услуги  
Форма  
Республиканское  
государственное  
учреждение "Агентство  
Республики  
Казахстан по регулированию и  
развитию

Сведения о банке-нерезиденте Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ (наименование банка-нерезидента Республики Казахстан)  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (почтовый индекс, страна, область, город, улица, номер телефона)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в стране государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

3. Бизнес-идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для юридического лица в стране государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (при наличии) \_\_\_\_\_

4. Лицензия на право осуществления \_\_\_\_\_

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

5. Виды деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать основные виды деятельности в соответствии с лицензией)

6. Долгосрочный кредитный рейтинг банка-нерезидента Республики Казахстан по международной шкале на день представления заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (долгосрочный кредитный рейтинг, кем присвоен)

7. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у банка-нерезидента Республики Казахстан крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация

\_\_\_\_\_ (причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

8. Сведения об акционерах банка-нерезидента Республики Казахстан, владеющих 10 (десятью) и более процентами акций банка-нерезидента Республики Казахстан: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

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

9. Сведения о руководителе исполнительного органа (лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

- 1) дата рождения \_\_\_\_\_
- 2) место рождения \_\_\_\_\_
- 3) гражданство \_\_\_\_\_
- 4) данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

---

5) индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в стране государства, резидентом которого является физическое лицо (при наличии) \_\_\_\_\_

10. Сведения о руководителе органа управления банка-нерезидента Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

- 1) дата рождения \_\_\_\_\_
- 2) место рождения \_\_\_\_\_
- 3) гражданство \_\_\_\_\_
- 4) данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

---

5) индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный номер, формируемый для физического лица в стране государства, резидентом которого является физическое лицо (при наличии) \_\_\_\_\_ 11. К сведениям прилагается финансовая отчетность за последние 2 (два) завершённых финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена банком – нерезидентом Республики Казахстан и является достоверной и полной. 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) руководителя исполнительного органа (лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, исполняющего его обязанности (с приложением подтверждающих документов) \_\_\_\_\_

---

(подпись) (дата)

Приложение 4  
к постановлению Правления  
Приложение 4  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, филиала  
банка-нерезидента  
Республики Казахстан  
Форма

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

Разрешение на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ( в ы б р а т ь н у ж н о е )

№ \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ года

Настоящее разрешение выдано на открытие \_\_\_\_\_

---

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) Разрешение на открытие \_\_\_\_\_

---

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



---

(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) лицензии на проведение банковских операций.

Председатель (заместитель Председателя) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (подпись или электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы) Место печати (для бумажной формы)

---

Приложение 5  
к постановлению Правления  
Приложение 1  
к Правилам лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

## **Перечень основных требований к оказанию государственной услуги**

Наименование государственной услуги "Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан".

Наименование подвидов государственной услуги:

- 1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- 2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- 3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- 4) открытие и ведение банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
- 5) кассовые операции: прием и выдача банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальным оператором почты наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
- 6) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
- 7) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
- 8) банковские заемные операции: предоставление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, ипотечной организацией, организацией, не являющейся банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

- 9) обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой;
- 10) инкассация банкнот, монет и ценностей;
- 11) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
- 12) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
- 13) выдача банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- 14) выдача банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- 15) покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;
- 16) покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- 17) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
- 18) осуществление лизинговой деятельности;
- 19) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
- 20) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- 21) форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- 22) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;
- 23) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;
- 24) прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и ведение счетов вкладчиков;
- 25) предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных жилищных и предварительных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий;
- 26) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- 27) открытие и ведение жилищными строительными сберегательными банками текущих банковских счетов физических лиц для зачисления единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;
- 28) при обращении вновь создаваемого банка для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;
- 29) при обращении открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;
- 30) при обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;
- 31) при обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии;
- 32) при обращении услугополучателя для переоформления лицензии;
- 33) прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и ведение счетов вкладчиков;
- 34) предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных жилищных и предварительных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий;
- 35) прием вкладов, открытие и ведение банковских счетов вкладчиков накоплений средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума и предоставление им жилищных займов;
- 36) открытие и ведение специальных счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат.

1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал); канцелярия услугодателя.
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также со дня обращения на портал: 1) при выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций (далее – лицензия): в течение 30 (тридцати) рабочих дней; в рамках добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк – в течение 10 (десяти) рабочих дней; 2) при переоформлении лицензии: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; 3) при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная ( полностью автоматизированная) /бумажная/оказываемая по принципу "одного заявления".
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии с приложением лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	1) лицензионный сбор за выдачу лицензии составляет 800 ( восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно); 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта (за каждую банковскую операцию отдельно ); 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта. Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз " электронного правительства".
7.	График работы услугодателя и	1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках); 2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при

	<p>объектов информации</p>	<p>обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках , прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).</p>
		<p>При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые на портал:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);</li> <li>2) электронная копия устава услугополучателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);</li> <li>3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</li> <li>4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках) ;</li> <li>5) электронная копия положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров банка;</li> <li>6) электронная копия штатного расписания (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);</li> <li>7) электронные копии документов, подтверждающих уплату уставного капитала;</li> <li>8) электронные копии документов, подтверждающих выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках.</li> </ol> <p>При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые в канцелярию услугополучателя:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам;</li> <li>2) копия устава услугополучателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);</li> <li>3) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</li> </ol>

- 4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;
- 5) положение о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров банка;
- 6) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);
- 7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала;
- 8) документы, подтверждающих выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках.

При обращении филиала банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые на портал:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

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

3) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) электронная копия штатного расписания (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

5) электронные копии документов, подтверждающих выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках;

6) электронная копия документа, подтверждающего формирование активов, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;

7) электронные копии положений о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров банка-нерезидента Республики Казахстан.

При обращении филиала банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами

8.

сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

5) документы, подтверждающие выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках;

6) документ, подтверждающий формирование активов, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;

7) положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров банка-нерезидента Республики Казахстан.

При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством, на портал:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) электронная копия правил, определяющих общие условия проведения дополнительных видов банковских операций.

При обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Правилам;

2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) правила, определяющие общие условия проведения дополнительных видов банковских операций.

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

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами

деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

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

1) заявление в произвольной форме, подписанное первым руководителем услугополучателя либо лицом, уполномоченным на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

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

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

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

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

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

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии в канцелярию услугодателя:

1) заявление о переоформлении лицензии по форме в соответствии с приложением 9 к Правилам;

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

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

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

1) несоблюдение любого из требований, установленных пунктами 2 и 3 статьи 26 Закона о банках;

9.

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

- 2) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций;
  - 3) невыполнение требования по формированию активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;
  - 4) отсутствие у банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на проведение аналогичной по существу банковской или иной операции, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;
  - 5) несоответствие размера, состава и структуры уставного капитала банка требованиям статьи 16 Закона о банках;
  - 6) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;
  - 7) несогласование руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для вновь создаваемого банка, открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);
  - 8) несоблюдение требования, указанного в пункте 1-1 статьи 20 Закона о банках, по наличию в числе руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан;
  - 9) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;
  - 10) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;
  - 11) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;
  - 12) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц ;
  - 13) установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, и (или) данных ( сведений), содержащихся в них;
  - 14) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
- Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в частях седьмой и восьмой пункта 8 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги.



10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p> <p>Выдача лицензии банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, при обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, впервые и при обращении открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан осуществляется услугодателем по принципу "одного заявления", предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления.</p>
----	--	---

Приложение 6  
к постановлению Правления  
Приложение 2  
к Правилам лицензирования банков,  
филиалов банков-нерезидентов  
Республики Казахстан на проведение  
банковских и иных операций,  
предусмотренных банковским  
законодательством Республики  
Казахстан, лицензирования на  
проведение банковских и иных  
операций, осуществляемых  
исламскими банками, филиалами  
исламских банков-нерезидентов  
Республики Казахстан

## **Перечень основных требований к оказанию государственной услуги**

<p>Наименование государственной услуги "Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан".</p> <p>Наименование подвидов государственной услуги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прием беспроцентных депозитов до востребования физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;</li> <li>2) прием инвестиционных депозитов физических и юридических лиц;</li> </ol>
--

- 3) банковские заемные операции: предоставление исламским банком, филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан кредитов в денежной форме на условиях срочности, возвратности и без взимания вознаграждения;
- 4) финансирование физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита:  
без условия о последующей продаже товара третьему лицу;  
на условиях последующей продажи товара третьему лицу;
- 5) финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства;
- 6) инвестиционная деятельность на условиях лизинга (аренды);
- 7) агентская деятельность при проведении банковских операций исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан;
- 8) при обращении вновь создаваемого исламского банка для получения лицензии на проведение банковских и иных операций;
- 9) при обращении открываемого филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций;
- 10) при обращении услугополучателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций;
- 11) при обращении услугополучателя для получения лицензии при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк;
- 12) при обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии;  
при обращении услугополучателя для переоформления лицензии.

1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее – портал); канцелярия услугодателя.
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также со дня обращения на портал: 1) при выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками (далее – лицензия): в течение 30 (тридцати) рабочих дней; 2) при переоформлении лицензии: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; 3) при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней .
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги электронная (полностью автоматизированная) /бумажная/оказываемая по принципу "одного заявления".
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии с приложением лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
	Размер оплаты, взимаемой с услугополучател	1) лицензионный сбор за выдачу лицензии составляет 800 (восемьсот) месячных расчетных показателей (за каждую банковскую операцию отдельно);

6.	<p>я при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</p>	<p>2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта;</p> <p>3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки, установленной в подпункте 1) настоящего пункта.</p> <p>Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".</p>
7.	<p>График работы услугодателя и объектов информации</p>	<p>1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);</p> <p>2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).</p>
		<p>При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые на портал:</p> <p>1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);</p> <p>2) электронная копия устава услугополучателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);</p> <p>3) электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</p> <p>4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников исламского банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);</p> <p>5) электронная копия положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров исламского банка;</p> <p>6) электронная копия штатного расписания (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);</p>

7) электронные копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала;

8) электронные копии документов, подтверждающих выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках.

При обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам;

2) копия устава услугополучателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);

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

4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников исламского банка, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

5) положение о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров банка;

6) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

7) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала;

8) документы, подтверждающих выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках.

При обращении филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые на портал:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

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

3) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) электронная копия штатного расписания (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

5) электронные копии документов, подтверждающих выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках;

8.

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

6) электронная копия документа, подтверждающего формирование активов, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;

7) электронные копии положений о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров исламского банка – нерезидента Республики Казахстан.

При обращении филиала исламского банка – нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, впервые в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4 к Правилам;

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

3) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона о банках;

4) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

5) документы, подтверждающие выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках;

6) документ, подтверждающий формирование активов, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;

7) положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете, утвержденные советом директоров исламского банка – нерезидента Республики Казахстан.

При обращении услугодателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, на портал:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, по форме согласно приложению 4 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугодателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

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

3) электронная копия правил об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций.

При обращении услугодателя для получения лицензии на проведение дополнительных банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по форме согласно приложению 4 к Правилам;

2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

3) правила об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций.

При обращении услугополучателя для получения лицензии при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк на портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);

2) электронная копия устава исламского банка в случае отсутствия его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения его услугодателем через портал;

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

4) электронная копия положения о совете по принципам исламского финансирования банка;

5) электронная копия правил об общих условиях проведения операций исламского банка;

6) электронная копия правил о внутренней кредитной политике исламского банка.

При обращении услугополучателя для получения лицензии при добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк в канцелярию услугодателя:

1) заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан по форме согласно приложению 4 к Правилам;

2) копия устава исламского банка, в случае отсутствия его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения его услугодателем через портал (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала устава для сверки);

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

4) положение о совете по принципам исламского финансирования банка;

5) правила об общих условиях проведения операций исламского банка ;

6) правила о внутренней кредитной политике исламского банка.

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

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);
- 2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства"

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

- 1) заявление в произвольной форме, подписанное первым руководителем услугополучателя либо лицом, уполномоченным на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);
- 2) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на портал:

- 1) заявление о переоформлении лицензии (для исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) по форме в соответствии с приложением 10 к Правилам, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов);
- 2) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;
- 4) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме), направляется в канцелярию услугополучателя.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии в канцелярию услугодателя:

- 1) заявление о переоформлении лицензии (для исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан) по форме в соответствии с приложением 10 к Правилам;
- 2) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских и иных операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);
- 3) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 4) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за

		исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.
9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан	<p>1) несоблюдение любого из требований, установленных пунктами 2 и 3 статьи 26, пунктом 5 статьи 52-17 Закона о банках;</p> <p>2) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций;</p> <p>3) невыполнение требования по формированию активов филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 Закона о банках;</p> <p>4) отсутствие у исламского банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на проведение аналогичной по существу банковской или иной операции, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является исламский банк-нерезидент Республики Казахстан;</p> <p>5) несоответствие размера, состава и структуры уставного капитала банка требованиям статьи 16 Закона о банках;</p> <p>6) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;</p> <p>7) несогласование руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для вновь создаваемого банка, открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);</p> <p>8) несоблюдение требования, указанного в пункте 1-1 статьи 20 Закона о банках, по наличию в числе руководящих работников филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан;</p> <p>9) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;</p> <p>10) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;</p> <p>11) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию ;</p> <p>12) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;</p> <p>13) установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, и (или) данных ( сведений), содержащихся в них;</p> <p>14) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.</p> <p>Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в частях девятой</p>



		и десятой пункта 8 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги.
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг .</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p> <p>Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, при обращении услугополучателя – резидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, впервые и при обращении открываемого филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан для получения лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляется по принципу "одного заявления", предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления.</p>

Приложение 7

к постановлению Правления

Приложение 3

к Правилам лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан

Форма

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

от \_\_\_\_\_  
(наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

**Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан**

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты – в национальной и (или) иностранной): банковских операций: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан: \_\_\_\_\_

Сведения о банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан: 1. Наименование, место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс) 2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, полученной впервые: \_\_\_\_\_

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

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают обеспечение наличия систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям уполномоченного органа.

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

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

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

Приложение 8  
к постановлению Правления  
Приложение 4  
к Правилам лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан  
Форма  
В Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" (БИН 191240019852)  
от \_\_\_\_\_  
(наименование исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан)

**Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан**

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты – в национальной и (или) иностранной): 1) банковских операций исламского банка в соответствии с пунктом 1 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", банковских операций филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан": \_\_\_\_\_

2)

банковских и иных операций в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан": банковских операций: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ иных операций: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Сведения об исламском банке, филиале исламского банка-нерезидента Республики Казахстан: 1. Наименование, место нахождения и фактический адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс) 2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан, полученной впервые: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают обеспечение наличия систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям уполномоченного органа. Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления. Исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляют согласие на использование сведений, составляющих охраняемую

законом тайну, содержащихся в информационных системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа исламского банка, руководителя филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

\_\_\_\_\_ (подпись) (дата)

Приложение 9  
к постановлению Правления  
Приложение 5  
к Правилам лицензирования банков,  
филиалов банков-нерезидентов  
Республики Казахстан на проведение  
банковских и иных операций,  
предусмотренных банковским  
законодательством Республики  
Казахстан, лицензирования на  
проведение банковских и иных  
операций, осуществляемых  
исламскими банками, филиалами  
исламских банков-нерезидентов  
Республики Казахстан  
Форма

**Герб Республики Казахстан Полное наименование уполномоченного органа**

**Лицензия на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан**

Номер лицензии _____	Дата выдачи " ____ " _____ года
----------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_ (наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

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

\_\_\_\_\_ иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан: \_\_\_\_\_

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

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

Председатель (заместитель Председателя) \_\_\_\_\_

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

Место печати (для бумажной формы) город Алматы

Приложение 10  
к постановлению Правления  
Приложение 7  
к Правилам лицензирования  
банков, филиалов банков-  
нерезидентов Республики  
Казахстан на проведение  
банковских и иных операций,  
предусмотренных банковским  
законодательством Республики  
Казахстан, лицензирования на  
проведение банковских и иных  
операций, осуществляемых  
исламскими банками,  
филиалами исламских банков-  
нерезидентов Республики  
Казахстан  
Форма

**Герб Республики Казахстан Полное наименование уполномоченного органа**

**Лицензия на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан**

Номер лицензии _____	Дата выдачи "___" _____ года
----------------------	------------------------------

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

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

1) банковских операций исламского банка в соответствии с пунктом 1 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", банковских операций филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 52-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

