

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года № 235 "Об утверждении критериев отбора и Правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2022 года № 114. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 декабря 2022 года № 31155

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики от 13 декабря 2019 года № 235 "Об утверждении критериев отбора и Правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19773) следующие изменения:

в Правилах рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, утвержденных указанным постановлением:

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Для осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования и заключения договора заявитель представляет в уполномоченный орган заявление для участия в рамках особого режима регулирования (далее - заявление) по форме согласно приложению к Правилам, с приложением следующих документов и информации:

1) копии учредительных документов;

2) сведения об учредителях (участниках), акционерах, о первом руководителе (членах) исполнительного органа, с указанием полного наименования и места нахождения юридического лица;

3) бизнес-план, содержащий:

обоснование необходимости осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования;

описание деятельности, планируемой к осуществлению в рамках особого режима регулирования;

описание целевых потребителей (при наличии) осуществляемой деятельности в рамках особого режима регулирования и сведения о наличии потребителей, заинтересованных в деятельности заявителя, осуществляемой в рамках особого режима регулирования;

указание территории осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования;

описание потенциальных преимуществ деятельности, а также возможных рисков для потребителей;

план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением деятельности в рамках особого режима регулирования, и способы управления рисками на период осуществления такой деятельности);

планируемые масштабы деятельности в рамках особого режима регулирования: количество потребителей, описание и объем операций;

4) срок, в течение которого заявитель планирует осуществление деятельности в рамках особого режима регулирования;

5) этапы развития деятельности в рамках особого режима регулирования, ожидаемые результаты, критерии и показатели оценки эффективности деятельности заявителя в рамках особого режима регулирования;

6) план мероприятий с описанием порядка прекращения деятельности и исполнения договорных отношений с потребителями на случай планового или досрочного прекращения действия договора;

7) пределы действия норм законов Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Об ипотеке недвижимого имущества", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", "О микрофинансовой деятельности", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "О платежах и платежных системах", "О валютном регулировании и валютном контроле" и нормативных правовых актов уполномоченного органа, принимаемых в соответствии с указанными законами, на заявителя в рамках особого режима регулирования.

Если заявителем является финансовая организация-резидент Республики Казахстан, сведения, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, не предоставляются.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявление в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его получения.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. При выявлении оснований для отказа в заключении договора уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в заключении договора, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления заявителю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в заключении договора. Заслушивание проводится не

позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявителем уведомления о предварительном решении об отказе в заключении договора.

По итогам заслушивания уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении договора или о заключении договора.

Решение по заявлению направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения."

2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций 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 десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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

*М. Абылкасымова*