

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 "Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года № 13. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2023 года № 32453

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 23 ноября 2020 года № 108 "Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21731) следующие изменения и дополнения:

в Правилах лицензирования микрофинансовой деятельности, утвержденных указанным постановлением:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении 1 к Правилам. 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 государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

3. Для получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности услугополучатель представляет услугодателю заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – заявление о выдаче лицензии) и документы, предусмотренные пунктом 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги.";

пункт 4 исключить;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Крупный участник (крупный акционер), владеющий прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность (далее – крупный участник (крупный акционер), представляет информацию в соответствии с приложениями 2-1 и 2-2 к Правилам.";

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Услугодатель осуществляет проверку сведений, представленных услугополучателем, для получения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности из открытых и других источников.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока оказания государственной услуги рассматривает представленные документы на предмет их соответствия требованиям пункта 5 Правил, подпунктов 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги, готовит и направляет на рассмотрение уполномоченному лицу услугодателя проект приказа о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в выдаче 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 завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. При переоформлении лицензии услугополучатель обращается к услугодателю с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам (далее – заявление о переоформлении лицензии), либо с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1 к Правилам, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного

капитала, изменении вида микрофинансовой деятельности, изменении организационно-правовой формы (преобразовании), реорганизации в форме разделения или выделения услугополучателя в электронном виде через портал.";

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

"17. Работник ответственного подразделения в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения (в пределах срока оказания государственной услуги), на портале направляет услугополучателю уведомление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности с приложением электронной копии переоформленной лицензии либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

18. При поступлении заявления на выдачу дубликата лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности (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 на осуществление микрофинансовой деятельности 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 прием заявления 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 на осуществление микрофинансовой деятельности (далее – дубликат лицензии) либо отказа, подписывает дубликат лицензии либо отказ уполномоченного лица услугодателя, на портале направляет услугополучателю уведомление о выдаче дубликата лицензии с приложением электронной копии дубликата лицензии либо отказа в выдаче дубликата лицензии в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. К заявлению о прекращении действия лицензии прилагаются следующие документы в электронном виде через портал:

1) решение уполномоченного органа услугополучателя о добровольном обращении к услугодателю о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;

2) письмо о подтверждении исполнения всех обязательств;

3) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дню направления заявления о прекращении действия лицензии. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах услугополучателя (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и оснований ее возникновения;

4) информация, подтверждающая выполнение условий пункта 23 Правил.";  
приложение 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  
приложение 2 изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
дополнить приложением 2-1 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;  
дополнить приложением 2-2 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;  
дополнить приложением 2-3 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;  
приложение 4 изложить согласно приложению 6 к настоящему постановлению;  
приложение 4-1 изложить согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

в Квалификационных требованиях по осуществлению микрофинансовой деятельности и перечне документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных указанным постановлением:

строки 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"

	<p>Руководящим работником не может быть физическое лицо:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) не имеющее безупречной деловой репутации;</li><li>2) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя 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</li></ol>	<p>Сведения о руководящем работнике услугополучателя по форме, согласно приложению 2-3 к Правилам, предоставляются по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:</p> <p>копии документа, удостоверяющего личность руководящего работника (для иностранцев и лиц без гражданства);</p> <p>документа, подтверждающего сведения об отсутствии у руководящего работника услугополучателя 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) либо страны, где руководящий работник услугополучателя постоянно</p>
--	--	---

организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, 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 или признании ее банкротом в установленном законодательством 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;

3) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной)

проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет.

Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их 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.

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 2 к Правилам.

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 4-1 к Правилам.

Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, обладающая лицензией на осуществление микрофинансовой деятельности, в случае изменения сведений о руководящем работнике организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, представляет измененные и (или) дополненные документы (сведения) уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в течение 10 (десяти) календарных

<p>организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;</p> <p>4) совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение коррупционного правонарушения.</p>	<p>дней со дня изменения сведений с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью руководителя исполнительного органа организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) должностного лица и отметкой на верность копии.</p>
	<p>Сведения о крупном участнике (крупном акционере), являющимся юридическим лицом, предоставляются по форме согласно приложению 2-1 к Правилам, по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:</p> <p>сведений о первом руководителе исполнительного органа (лице, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического лица по форме согласно приложению 2-2 к Правилам;</p> <p>копии документа, удостоверяющего личность первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического лица (для иностранцев и лиц без гражданства);</p> <p>документа, подтверждающего сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично</p>

1. Не может являться крупным участником микрофинансовой организации лицо, которое:

1) является физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость;

2) имеет регистрацию, место жительства или место нахождения в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095);

3) является юридическим лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о лишении данной микрофинансовой организации лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности";

4) ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного

исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического 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) либо страны, где крупный участник (крупный акционер) услугополучателя – физическое лицо постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет.

Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом 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.

Сведения о крупном участнике (крупном акционере) услугополучателя, являющимся физическим лицом, согласно приложению 2-2 к Правилам, по состоянию на дату,

<p>участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством 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.</p> <p>2. Крупный участник микрофинансовой организации не может быть назначен (избран) на должность руководителя исполнительного органа микрофинансовой организации (не распространяется на</p>	<p>предшествующую дате представления документов, с приложением: копии документа, удостоверяющего личность крупного участника (крупного акционера) – физического лица (для иностранцев и лиц без гражданства); документа, подтверждающего сведения об отсутствии у крупного участника (крупного акционера) – физического лица услугополучателя 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) либо страны, где крупный участник (крупный акционер) услугополучателя – физическое лицо постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет.</p> <p>Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом 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.</p>
--	---



<p>микрофинансовую организацию, созданную в форме хозяйственного товарищества).</p>	<p>Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 2 к Правилам;</p> <p>Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 4-1 к Правилам.</p> <p>Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, обладающая лицензией на осуществление микрофинансовой деятельности, в случае изменения сведений о крупном участнике (крупном акционере) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, представляет измененные и (или) дополненные документы (сведения) в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней со дня изменения сведений с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью руководителя исполнительного органа организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) должностного лица и отметкой на верность копии.</p>
---	--

".

2. Департаменту надзора за небанковскими организациями 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 мероприятий, предусмотренных 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 к постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 27 апреля 2023 года № 13  
Приложение 1  
к Правилам лицензирования  
микрофинансовой деятельности

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

Наименование государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности" Наименование подвидов государственной услуги: 1) получение лицензии; 2) получение дубликата лицензии; 3) переоформление 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)
		Со дня обращения на портал:

3.	Срок оказания государственной услуги	<p>при выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности (далее – лицензия) – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;</p> <p>при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;</p> <p>при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучатель в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;</p> <p>при выдаче дубликата лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней</p>
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная)
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче лицензии, дубликата лицензии, переоформлении 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	<p>Лицензионные сборы:</p> <p>1) за выдачу лицензии составляет 30 (тридцать) месячных расчетных показателей;</p> <p>2) за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки за выдачу лицензии;</p> <p>3) за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от ставки за выдачу лицензии.</p> <p>Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".</p>
		1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии со статьями 80 и 81 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Трудовой кодекс) и статья

7.	График работы услугодателя и объектов информации	<p>ми 3 и 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);</p> <p>график приема заявлений и направление результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;</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 кодексу и Закону о праздниках, прием заявления и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).</p>
		<p>При обращении услугополучателя для получения лицензии на портал :</p> <p>1) электронное заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 2 к Правилам;</p> <p>2) электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала.</p> <p>В качестве документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала представляются следующие документы: документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве вноса в уставный капитал услугополучателя, и выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии;</p> <p>3) сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме</p>

согласно приложению 6 к Правилам (в виде электронной копии документа);

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

5) электронная копия устава и, при наличии, реестр участников хозяйственного товарищества, либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

6) сведения о крупном участнике (крупном акционере), который владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций услугополучателя, являющимся юридическим лицом, согласно приложению 2-1 к Правилам, по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

сведений о первом руководителе исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) услугополучателя по форме согласно приложению 2-2 к Правилам;

копии документа, удостоверяющего личность первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника–

юридического лица (для иностранцев и лиц без гражданства); документа, подтверждающего сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического 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) либо страны, где первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического лица постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их 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;

7) сведения о крупном участнике (крупном акционере), который владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций услугополучателя, являющимся физическим лицом, согласно приложению 2-2 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

копии документа, удостоверяющего личность крупного участника (крупного акционера) – физического лица (для иностранцев и лиц без гражданства);

документа, подтверждающего сведения об отсутствии у крупного участника (крупного акционера) – физического лица услугополучателя 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) либо страны, где крупный участник (крупный акционер) услугополучателя – физическое лицо постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их 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;

8) сведения о руководящем работнике услугополучателя, согласно приложению 2-3 к Правилам, по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

копии документа, удостоверяющего личность руководящего работника (для иностранцев и лиц без гражданства); документа, подтверждающего сведения об отсутствии у руководящего работника услугополучателя 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) либо страны, где руководящий работник услугополучателя постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их 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;

9) сведения о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений ломбарда по форме согласно приложению 7 к Правилам (для ломбардов) (в виде электронной копии документа);

10) электронные копии документов, подтверждающих наем и (или) назначение (избрание) руководящих работников, работников службы внутреннего контроля (при наличии);

11) электронная копия правил предоставления микрокредитов;

12) электронные копии документов, подтверждающих наличие у руководящих работников высшего образования.

Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 34, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О нотариате";

13) электронные копии положений о филиалах и представительствах (при их наличии).

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

8.

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

1) электронное заявление о выдаче дубликата лицензии в произвольной форме;

2) электронная копия документа, подтверждающего уплату 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 при изменении названия (не влекущего изменения вида микрофинансовой деятельности, организационно-правовой формы), места нахождения (не влекущего увеличение уставного капитала организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность), реорганизации в форме слияния или присоединения:

1) электронное заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам;

2) электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за переоформление 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) сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 6 к Правилам.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на портал при изменении места нахождения (влекущего

увеличение уставного капитала), изменении вида микрофинансовой деятельности, изменении организационно-правовой формы (преобразовании), реорганизации в форме разделения или выделения:

- 1) электронное заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1 к Правилам;
- 2) электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала.

В качестве документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала представляются следующие документы: документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал услугополучателя, и выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии;

- 3) сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 6 к Правилам (в виде электронной копии документа);

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

5) электронная копия устава и, при наличии, реестр участников хозяйственного товарищества, либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

б) сведения о крупном участнике (крупном акционере) услугополучателя, являющимся юридическим лицом, согласно приложению 2-1 к Правилам, по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

сведений о первом руководителе исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) услугополучателя по форме согласно приложению 2-2 к Правилам;

копии документа, удостоверяющего личность первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического лица (для иностранцев и лиц без гражданства);

документа, подтверждающего сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического 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) либо страны, где первый руководитель

исполнительного органа (лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического лица постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их 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;

7) сведения о крупном участнике (крупном акционере) услугополучателя, являющимся физическим лицом, согласно приложению 2-2 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

копии документа, удостоверяющего личность крупного участника (крупного акционера) – физического лица (для иностранцев и лиц без гражданства);

документа, подтверждающего сведения об отсутствии у крупного участника (крупного акционера) – физического лица

услугополучателя 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) либо страны, где крупный участник (крупный акционер) услугополучателя – физическое лицо постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их 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;

8) сведения о руководящем работнике услугополучателя, согласно приложению 2-3 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

копии документа, удостоверяющего личность руководящего работника (для иностранцев и лиц без гражданства);

документа, подтверждающего сведения об отсутствии у руководящего работника услугополучателя 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) либо страны, где руководящий работник услугополучателя постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их 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;

9) сведения о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений ломбарда по форме согласно приложению 7 к Правилам (для ломбардов) (в виде электронной копии документа) при изменении вида микрофинансовой деятельности с микрофинансовой организации или кредитного товарищества на ломбард;

10) электронные копии документов, подтверждающих наем и (или) назначение (избрание) ) руководящих работников, работников службы внутреннего контроля (при наличии);

11) электронная копия правил предоставления микрокредитов;

12) электронные копии документов, подтверждающих наличие у руководящих работников высшего образования.

При обращении услугополучателя для переоформления лицензии в случаях изменения организационно-правовой формы (преобразования) документы и сведения, подтверждающие соответствие услугополучателя квалификационным требованиям, не представляются, за исключением случаев изменения сведений и (или) содержания документов и (или) истечения срока действия документов. В заявлении о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности указываются сведения (дата, номер исходящего документа) о ранее представленных услугополучателю документах и сведениях.

Основания для отказа в выдаче лицензии:

1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Правилами, а также предоставления недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в данных документах;

2) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня его государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации " Правительство для граждан" не обратился с заявлением о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;

3) несоблюдение одного из требований, установленных статья



9.

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

ми 11, 12, 13, пунктами 5 и 6 статьи 14, пунктом 3 статьи 14-1 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" (далее - Закон);

4) несоблюдение срока государственной перерегистрации, установленного пунктом 1 статьи 31 Закона;

5) несоблюдение срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 Закона, для подачи заявления о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;

6) если занятие видом деятельности запрещено Законом для услугополучателя, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;

7) не внесен лицензионный сбор;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, подлежащей лицензированию;

10) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю лицензию;

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

Основания для отказа в переоформлении лицензии:

1) непредставление или ненадлежащее оформление документов, указанных в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги ;

2) несоответствие квалификационным требованиям.

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. 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.
-----	---	--

".

Приложение 2  
к постановлению  
Приложение 2  
к Правилам лицензирования  
микрофинансовой деятельности

### **Заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности**

Прошу выдать лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности:

\_\_\_\_\_

(вид микрофинансовой деятельности)

Сведения об услугополучателе:

1. Наименование, место нахождения и фактический адрес

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(бизнес-идентификационный номер (при наличии))

\_\_\_\_\_

(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска  
объявленных

акций (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме  
акционерного общества) и размер уставного капитала услугополучателя

\_\_\_\_\_

3. Выполнено ли требование о присоединении к единой информационной системе  
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  
путем, и финансированию терроризма

---

да (нет)

4. Выполнено ли требование по установлению информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета

---

да (нет)

5. Выполнено ли требование о заключении договора о предоставлении информации в кредитное бюро с государственным участием

---

да (нет).

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

---

Услугополучатель подтверждает достоверность и полноту прилагаемых к заявлению документов и информации. Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

---

(электронная цифровая подпись) (дата)

Приложение 3  
к постановлению  
Приложение 2-1  
к Правилам лицензирования  
микрофинансовой деятельности

**Сведения о крупном участнике (крупном акционере), который владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, являющимся юридическим лицом**

---

**(полное наименование организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность)**

1. Крупный участник (крупный акционер) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность (далее – заявитель)

---

(полное наименование)

2. Место нахождения и фактический адрес

---

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

---

(код города, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

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. Доля участия в уставном капитале заявителя или процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя

---

8. Размер собственного капитала крупного участника (крупного акционера) заявителя перед внесением денег в долю участия в уставном капитале заявителя (в оплату акций заявителя) и сумма, внесенная в долю участия в уставном капитале заявителя (оплату акции заявителя)

---

9. Сведения о наличии регистрации, место жительства или место нахождения в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095)

---

да (нет)

10. Сведения об участии крупного участника (крупного акционера) заявителя

в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве крупного участника (крупного акционера), с указанием наименований, видов деятельности, места нахождения и данных о государственной регистрации юридических лиц, доли участия в уставном капитале или соотношения количества акций, принадлежащих крупному участнику (крупному акционеру) заявителя, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)

---

11. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует крупный участник (крупный акционер) заявителя, с указанием наименования, места нахождения организаций \_\_\_\_\_

12. Сведения о первом руководителе исполнительного органа (лице, единолично исполняющим функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) заявителя

---

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

13. Сведения о том, являлся ли заявитель учредителем (участником) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о лишении данной организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности"

---

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

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) крупного участника (акционера) заявителя или лица, исполняющего его обязанности \_\_\_\_\_

Приложение 4  
к постановлению  
Приложение 2-2  
к Правилам лицензирования  
микрофинансовой деятельности  
место для фотографии

**Сведения о крупном участнике (крупном акционере), который владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, – физическом лице, руководителе, члене органа управления, руководителе, члене исполнительного органа, главном бухгалтере крупного участника (крупного акционера) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность,- юридического лица**

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

1. Общие сведения о крупном участнике (крупном акционере) услугополучателя – физическом лице, руководителе, члене органа управления, руководителе, члене исполнительного органа, главном бухгалтере крупного участника (крупного акционера) услугополучателя – юридического лица (далее – заявитель):

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при наличии)	
Номер телефона (код города, рабочий и домашний)	

2. Образование:

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

3. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым заявитель является крупным участником (крупным акционером) либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№	Наименование, бизнес-идентификационный номер и место нахождения юридического лица	Вид деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих заявителю, 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 заявителя, а также количества долей (акций),

в результате владения которыми заявитель в совокупности с иными лицами является крупным участником (крупным акционером).

#### 4. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности заявителя, в том числе с даты окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого заявителем трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы *	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	Иные сведения**
1	2	3	4	5	6	7

#### Примечание:

- 1) в случае если организация является нерезидентом Республики Казахстан, указывается страна регистрации организации-нерезидента Республики Казахстан;
- 2) в случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительного директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации;
- 3) в случае наличия стажа работы в уполномоченном органе, осуществляющем регулирование в области аудиторской деятельности, указываются основные функциональные обязанности, относящиеся к регулированию услуг по проведению аудита финансовых организаций.

#### 5. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в организациях:

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

6. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)) (не заполняются по руководящим работникам микрофинансовых организаций, ломбардов в организационно-правовой форме акционерного общества):

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

7. Сведения о наличии регистрации, место жительства или место нахождения крупного участника (акционера) услугополучателя – физического лица в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095)

---

да (нет)

8. Сведения о том, являлся ли крупный участник (крупный акционер) услугополучателя – физическое лицо ранее первым руководителем или учредителем (участником) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о лишении данной организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности"

---

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

9. Сведения о том являлся ли либо является крупный участник (крупный акционер) услугополучателя – физическое лицо крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством 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).

10. Привлекался ли заявитель к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения до даты назначения (избрания)

---

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

11. Настоящим подтверждаю отсутствие себя и супруги (супруга), близких родственников (родители, брат, сестра, дети) и свойственников (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) в списке лиц, причастных к террористической деятельности, перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии со статьями 12 и 12-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

---

да (нет)

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

---

(заполняется собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к постановлению  
Приложение 2-3  
к Правилам лицензирования  
микрофинансовой деятельности  
Форма  
место для фотографии

**Сведения о руководящих работниках услугополучателя**

---

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

### 1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер	

### 2. Образование:

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

3. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)) (не заполняются по руководящим работникам микрофинансовых организаций, ломбардов в организационно-правовой форме акционерного общества):

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

4. Сведения об участии руководящего работника услугополучателя в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении руководящего работника, а также количества долей (акций), в результате владения которыми руководящий работник в совокупности с иными лицами является крупным участником (крупным акционером).

5. Сведения о трудовой деятельности (указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника услугополучателя (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, банковском и (или) страховом холдинге, а также период, в течение которого руководящим работником услугополучателя трудовая деятельность не осуществлялась):

					Курируемые подразделения,
--	--	--	--	--	---------------------------

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности	основные функциональные обязанности
1	2	3	4	5	6

**Примечание:**

1) в случае если организация является нерезидентом Республики Казахстан, указывается страна регистрации организации-нерезидента Республики Казахстан в столбце 3;

2) в случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительного директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации.

6. Сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя 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 период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, лишения лицензии финансовой организации, 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 или признании ее банкротом в установленном законодательством 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.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной)

организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, 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 или признании ее банкротом в установленном законодательством 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

---

(наименование финансовой организации, должность,

---

период работы)

7. Отзывалось ли у руководящего работника согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

---

да (нет).

8. Привлекался ли руководящий работник услугополучателя к ответственности за совершение коррупционного преступления либо был ли подвергнут административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение коррупционного правонарушения

---

да (нет)

---

краткое описание правонарушения, преступления, решение суда,

---

с указанием оснований привлечения к ответственности.

9. Сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя 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-кратный раз превышающую размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

---

да (нет)

(наименование юридического лица,

---

должность, период работы)

10. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости

---

11. Сведения о наличии в отношении руководящего работника, вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.

Приложение 6  
к постановлению  
Приложение 4  
к Правилам лицензирования  
микрофинансовой деятельности

### **Заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности**

Прошу переоформить лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности

---

(указать причину переоформления лицензии)

1. Наименование, место нахождения услугополучателя

---

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

---

(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Данные о лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

---

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

3. Сведения по реорганизации юридических лиц:

№	Информация о реорганизации	Наименование	БИН
1.	Сведения по юридическим лицам, реорганизованным в форме слияния		
1.1.	Наименование юридических лиц, реорганизованных в форме слияния		
1.2.	Наименование юридического лица, образованного в форме слияния		
2.	Сведения по юридическим лицам, реорганизованным в форме присоединения		
2.1.	Наименование присоединенного юридического лица		
2.2.	Наименование юридического лица, к которому присоединено юридическое лицо		

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

(электронная цифровая подпись) (дата)

Приложение 7  
к постановлению  
Приложение 4-1  
к Правилам лицензирования  
микрофинансовой деятельности

**Заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности**

Прошу переоформить лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности

---

(указать причину переоформления лицензии)

1. Данные о лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

---

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

Сведения об услугополучателе:

2. Наименование, место нахождения и фактический адрес

---

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

---

(бизнес-идентификационный номер (при наличии))

---

(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

3. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных

акций (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества, а также юридических лиц, реорганизованных в форме преобразования хозяйственного товарищества в акционерное общество) и размер уставного капитала услугополучателя

---

4. Выполнено ли требование о присоединении к единой информационной системе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

---

да (нет)

5. Выполнено ли требование о заключении договора о предоставлении информации в кредитное бюро с государственным участием

---

да (нет)

6. Выполнено ли требование по установлению информационной системы, обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета

---

да (нет)

7. Сведения по реорганизации юридических лиц:

№	Информация о реорганизации	Наименование	БИН
1.	Сведения по юридическим лицам, реорганизованным в форме выделения		
	Наименование юридического лица,		

1.1	реорганизованного в форме выделения		
1.2	Наименование юридических лиц, образованных после реорганизации в форме выделения		
2.	Сведения по юридическим лицам, реорганизованным в форме разделения		
2.1	Наименование юридического лица, реорганизованного в форме разделения		
2.2	Наименование юридических лиц, образованных после реорганизации в форме разделения		
3.	Сведения по юридическим лицам, реорганизованным в форме преобразования		
3.1.	Наименование юридического лица, реорганизованного в форме преобразования		
3.2.	Наименование юридического лица, образованного после реорганизации в форме преобразования		

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

---

Услугополучатель подтверждает достоверность и полноту прилагаемых к заявлению документов и информации.

Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов).

---

(электронная цифровая подпись) (дата)