

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Постановление Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 30 апреля 2015 года
№ 71. Зарегистрировано в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 2 июля
2015 года № 11534. Утратило силу
постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 18 мая 2020 года №
71 (вводится в действие по
истечении двадцати одного
календарного дня после дня его
первого официального
опубликования)

Национальный Банк Республики Казахстан

Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан

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

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие с 01.07.2019);*

2) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие с 01.07.2019);*

3) стандарт государственной услуги «Учетная регистрация микрофинансовых организаций» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

4) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

5) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

6) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

8) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

9) *утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 35 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);*

10) *утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 35 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);*

11) *утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 35 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);*

12) *утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

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

14) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов» согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

16) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

17) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

18) стандарт государственной услуги «Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию кредитного бюро» согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

20) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

21) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

22) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

23) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

24) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей» согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

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

26) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции» согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

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

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

29) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)» согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

30) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление актуарной деятельности» согласно приложению 30 к настоящему постановлению;

31) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по отрасли «страхование жизни» согласно приложению 31 к настоящему постановлению;

32) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности или исламской

страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

33) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования, или право осуществления исламской страховой деятельности по видам обязательного страхования, установленным законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами страхования» согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

34) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность по перестрахованию или право осуществления деятельности по исламскому перестрахованию» согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

35) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера» согласно приложению 35 к настоящему постановлению;

36) утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

37) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации» согласно приложению 37 к настоящему постановлению;

38) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга» согласно приложению 38 к настоящему постановлению;

39) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации» согласно приложению 39 к настоящему постановлению;

40) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 11.01.2018 № 1 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

41) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

42) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 09.12.2015 № 213 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

43) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 09.12.2015 № 213 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

44) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций» согласно приложению 44 к настоящему постановлению;

45) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций» согласно приложению 45 к настоящему постановлению;

46) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» согласно приложению 46 к настоящему постановлению;

47) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» согласно приложению 47 к настоящему постановлению;

48) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений» согласно приложению 48 к настоящему постановлению;

49) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

50) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка» согласно приложению 50 к настоящему постановлению;

51) *утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 39 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);*

52) *утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 38 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);*

53) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям» согласно приложению 53 к настоящему постановлению;

54) стандарт государственной услуги «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда» согласно приложению 54 к настоящему постановлению;

55) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

56) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

57) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

58) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

59) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

60) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 09.12.2015 № 213 (порядок введения в действие см. п. 5); от 24.02.2017 № 37 (порядок введения в действие см. п. 5); от 11.01.2018 № 1 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1, который вводится в действие с 01.07.2019); Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 35 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 36 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 38 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 39 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 41 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2020 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Управлению контроля качества государственных услуг
(Бадырленова Ж.Р.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения
(Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления
в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в
информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой
информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти
календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;

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

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью
(Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на
официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение
десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве
юстиции Республики Казахстан.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования, за
исключением подпунктов 3), 4), 5), 8), 9), 10), 11), 17), 18), 24), 25), 26), 27), 28),
29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 42), 43), 44), 45), 48), 49), 50),
51), 52), 53) и 55) пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в
действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования.

Председатель Национального Банка

К. Келимбетов

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

1 июня 2015 года

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

29 мая 2015 года

Утратил силу

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Подтверждение уведомления о валютной операции или об открытии
банковского счета в иностранном банке»**

*Сноска. Приложение 1 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие с 01.07.2019).*

Утратил силу

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Регистрация валютной операции»**

*Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие с 01.07.2019).*

Утратил силу

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

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Стандарт государственной услуги
«Учетная регистрация микрофинансовых организаций»**

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Учетная регистрация микрофинансовых организаций» (далее - государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

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

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

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов

услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная.

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

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

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

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

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

8. График работы портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

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

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

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

4) бизнес-план, который раскрывает:

стратегию деятельности микрофинансовой организации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В жалобе:

- 1) физического лица указываются его фамилия, имя, отчество (при его наличии), почтовый адрес;
- 2) юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

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

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

Приложение 1
к стандарту государственной
услуги «Учетная регистрация
микрофинансовых организаций»

Форма

(полное наименование услугодателя)

от _____

(полное наименование
услугополучателя)

Заявление

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве микрофинансовой
организации

Сведения об услугополучателе:

1. Место нахождения услугополучателя

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

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

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

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

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

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

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Учетная регистрация
микрофинансовых организаций»

Форма

Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала

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

Утратил силу

Приложение 3
к стандарту государственной
услуги «Учетная регистрация
микрофинансовых организаций»

Форма 1

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

(полное наименование услугополучателя)

1. Учредитель (участник) услугополучателя

_____	(полное наименование)
Место нахождения	_____
_____	(почтовый индекс, адрес)
Реквизиты связи	_____
_____	(номера телефона и факса, адрес электронной почты (при ее наличии))
Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)	_____
_____	(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

Резидент (нерезидент) Республики Казахстан

Основной вид деятельности

2. Доля участия в уставном капитале услугополучателя

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

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

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

6. Сведения о руководителе учредителя (участника) услугополучателя:

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

« ____ » _____ 20 ____ года.

Подпись руководителя учредителя (участника) услугополучателя

Форма 2

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

(полное наименование услугополучателя)

1. Учредитель (участник) услугополучателя

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

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

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

Место жительства

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи

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

Место работы (с указанием адреса), должность

2. Доля участия в уставном капитале услугополучателя

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

4. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости:

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

«___» _____ 20__ года.

Подпись учредителя (участника) услугополучателя

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

2. Профессиональные данные:

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

Сведения о трудовой деятельности:

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

3. Другие сведения:

Наличие непогашенной или неснятой судимости	Да/нет (если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года либо Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года)

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

Я, _____,

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

подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является
достоверной и полной _____.

(подпись, дата)

Утратил силу

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Согласование свода правил регистратора»**

*Сноска. Приложение 4 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Согласование правил осуществления клиринговой деятельности по
сделкам с финансовыми инструментами»**

*Сноска. Приложение 5 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников
финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного
общества «Фонд гарантирования страховых выплат»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:
- 1) канцелярию услугодателя;
 - 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

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

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

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя, содержащего сведения о результате согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов (далее – холдинг), акционерного общества «Фонд

гарантирования страховых выплат» (далее – Фонд), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления сведений о результате оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме и распечатывается.

На портале сведения о результате оказания государственной услуги направляются услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

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

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

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

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, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах с указанием о том, что кандидат на должность руководящего работника услугополучателя соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам услугополучателя (далее – кандидат), а также о том, что сведения о кандидате документально проверены услугополучателем и подписанное:

руководителем органа управления услугополучателя, а в случае его отсутствия одним из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления), одним из акционеров услугополучателя в случае отсутствия руководителя и членов органа управления, одним из участников финансовой организации, холдинга, уполномоченным на подписание данного документа (для финансовой организации, холдинга, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) - при назначении (избрании) руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа;

руководителем исполнительного органа услугополучателя (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) либо лицом, исполняющим его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) - в остальных случаях;

2) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

3) в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа услугополучателя работает в иной организации - выписка из решения органа управления данного услугополучателя, созданного в организационно - правовой форме акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в иной организации;

4) в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества - выписка из решения органа управления данного акционерного общества, о даче согласия кандидату на работу у услугополучателя;

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

Если дата назначения (избрания) отсутствует, то датой назначения (избрания) кандидата считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа услугополучателя либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), услугополучатель представляет копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа услугополучателя содержит следующие сведения:

полное наименование услугополучателя и место нахождения исполнительного органа услугополучателя;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания органа управления);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания органа управления);

кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания органа управления) в части вопроса о назначении (избрании) кандидата на руководящую должность;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность;

принятые решения в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность.

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

6) сведения о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги на электронном и бумажном носителях (цветная фотография в приложении к настоящему стандарту государственной услуги выполняется на светлом фоне размером 3х4);

7) *исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

8) в целях подтверждения достоверности сведений об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), иностранцы (лица без гражданства), также представляют услугодателю

соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

9) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

10) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

11) копия сертификата профессионального бухгалтера, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности – для кандидата на должность главного бухгалтера;

12) копия членского билета (книжки) или справка аккредитованной профессиональной организации бухгалтеров, подтверждающая членство в данной организации - для кандидата на должность главного бухгалтера.

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

Документы для согласования кандидата - нерезидента Республики Казахстан, представляемые услугополучателем на иностранном языке, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, (за исключением документа, удостоверяющего личность кандидата). Указанные документы переводятся на

казахский и русский языки и представляются услугодателю нотариально засвидетельствованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

Отзыв документов, представленных для получения государственной услуги, допускается до принятия услугодателем решения о согласовании кандидатов, а при согласовании с приглашением на тестирование - до даты прохождения кандидатом тестирования путем подачи услугополучателем письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва.

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Стандарт дополнен пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

Сведения указанные в документах удостоверяющих личность физического
лица - резидента Республики Казахстан, подтверждающих отсутствие неснятой
или непогашенной судимости, о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического
лица - резидента Республики Казахстан услугодатель получает из
соответствующих государственных информационных систем через шлюз
«электронного правительства».

*Сноска. Пункт 10 с изменением, внесенным постановлением Правления
Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

11. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

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

2) отрицательный результат тестирования.

Отрицательным результатом тестирования являются:

результат тестирования кандидата составляет менее 70 (семидесяти)
процентов правильных ответов;

нарушение кандидатом либо переводчиком (в случае, если данный переводчик был представлен самим кандидатом) порядка тестирования, установленного услугодателем;

неявка на тестирование в назначенное время до истечения срока согласования кандидата услугодателем;

3) неустранение услугополучателем замечаний услугодателя или представление услугополучателем доработанных с учетом замечаний услугодателя документов по истечении срока рассмотрения документов услугодателем, установленного подпунктом

1) пункта 4 настоящего стандарта государственной услуги;

4) представление документов по истечении срока, в течение которого руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с услугодателем;

5) наличие санкций и (или) ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) к кандидату.

Данное требование применяется в течение 1 (одного) года до даты подачи услугополучателем ходатайства о согласовании кандидата;

6) наличие у услугодателя сведений о фактах принятия решений кандидатом по вопросам, которые входили в его полномочия, повлекших за собой нарушения финансовой организацией, холдингом или Фондом законодательства Республики Казахстан, в которой кандидат занимает (занимал) должность руководящего работника либо исполняющего обязанности руководящего работника и за которое уполномоченным органом в отношении данной финансовой организации, холдинга или Фонда применены ограниченная мера воздействия и (или) санкция.

Данное требование применяется в течение 1 (одного) года со дня выявления уполномоченным органом нарушения;

7) наличие у услугодателя сведений (фактов) о том, что кандидат являлся стороной сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекшей причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение 1 (одного) года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам);

8) наличие у услугодателя сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены санкции и (или) ограниченные меры воздействия за заключение сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение 1 (одного) года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.

Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

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

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на назначение
(избрание) руководящих работников
финансовых организаций, банковских,
страховых холдингов, акционерного
общества «Фонд гарантирования
страховых выплат»

Сноска. Приложение в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

место для
фотографии

Сведения о кандидате на должность руководящего работника

(наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)

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

1. Общие сведения:

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

2. Образование:

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

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

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

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

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

5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности кандидата (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, холдинге, Фонде, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

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

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

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита,

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

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

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

8. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

(да (нет), указать)

наименование организации, должность, период работы)

9. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо

сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

(да (нет), указать)

наименование организации, должность, период работы)

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

(да (нет), указать)

дату, наименование организации, ответчика в судебном

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

11. Сведения о курируемых структурных подразделениях и полномочиях кандидата на подписание документов, с приложением подтверждающих документов (заполняется кандидатом на должность иного руководящего работника)

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

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

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

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

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга, Фонда:

Подтверждаю, что я, _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Подпись _____

Дата _____

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников
акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»**

*Сноска. Приложение 7 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Аккредитация физического или юридического лица, имеющего
лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества
(за исключением объектов интеллектуальной собственности,
стоимости нематериальных активов)»**

*Сноска. Приложение 8 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса
крупного участника банка или банковского холдинга»**

*Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 35 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования).*

Утратило силу

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или
крупного участника страховой (перестраховочной) организации»**

*Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 35 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования).*

Утратило силу

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника
управляющего инвестиционным портфелем»**

*Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 35 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования).*

Утратило силу

Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска объявленных акций»**

Сноска.

*Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 42
(вводится в
действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального
опубликования).*

Утратило силу

Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

Стандарт государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

*Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 41 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска паев
паевых инвестиционных фондов»**

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – свидетельство о государственной регистрации выпуска паев (далее – свидетельство) и по одному экземпляру правил паевого инвестиционного фонда и внутренних документов управляющей компании, регламентирующих условия и порядок ее деятельности, деятельности структурных подразделений и работников управляющей компании по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования паевого инвестиционного фонда, соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, если указанные документы не были ранее согласованы с услугодателем, с отметкой услугодателя об их согласовании (при государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов), которые направляются сопроводительным письмом в адрес услугополучателя, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя, либо лица наделенного правом подписи на основании соответствующей доверенности.

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

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

к услугодателю:

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

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

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

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

На портал:

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

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

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

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

2) наличие противоречивых или недостоверных сведений, содержащихся в правилах паевого инвестиционного фонда, изменениях и дополнениях к ним и иных документах, представленных на согласование;

3) несоответствие деятельности управляющей компании требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

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

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе:

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

14. 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.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Утверждение отчета об итогах размещения акций»**

*Сноска. Приложение 15 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 42 (вводится в
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального
опубликования).*

Утратил силу

Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Утверждение отчета об итогах размещения облигаций»**

Сноска. Приложение 16 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Утратил силу

Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Прием квалификационного экзамена актуариев»**

Сноска. Приложение 17 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Утратил силу

Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в
промышленную эксплуатацию кредитного бюро»**

Сноска. стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию кредитного бюро» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня представления заявления о проведении проверки выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию;

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

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма услугополучателю о выдаче акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию кредитного бюро (далее – акт ввода) с приложением акта ввода, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основанию, предусмотренному пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

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

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

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, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю представляется заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

10. Для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал направляется запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя.

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

11. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является невыполнение услугополучателем требований пункта 3 статьи 8-1 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», а также организационных, технических мер и технологических требований по защите программного обеспечения, применяемых при формировании и эксплуатации информационных систем, используемых для создания базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем.

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

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

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

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Утверждение отчета об итогах
размещения паев паевого инвестиционного фонда»**

*Сноска. Приложение 19 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).*

Утратил силу

Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Возмещение затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных
бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального
финансового центра города Алматы»**

*Сноска. Приложение 20 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Государственная регистрация (перерегистрация)
юридических лиц – участников регионального
финансового центра города Алматы»**

*Сноска. Приложение 21 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 22
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги**

**«Ходатайство о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства,
прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления
деятельности в региональном финансовом центре города Алматы»**

*Сноска. Приложение 22 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 23
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Перевод документации участников регионального финансового центра
города Алматы с английского языка на казахский и русский языки для
представления в государственные органы»**

*Сноска. Приложение 23 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 24
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

*Сноска. Приложение 24 в редакции постановления Правления
Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении
двадцати одного календарного дня после дня его первого официального
опубликования).*

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

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:
при выдаче лицензии – в течение 20 (двадцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;

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

при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней.

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

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

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

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

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

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

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

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

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

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

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

8. График работы: портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

для получения лицензии:

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

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

3) нотариально засвидетельствованная копия устава услугополучателя;

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

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

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

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

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

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

Для переоформления лицензии:

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

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

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

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

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

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

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

2) не внесен лицензионный сбор;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

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

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

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

Сведения
о первом руководителе исполнительного органа услугополучателя

(указывается должность руководителя и наименование услугополучателя)

Общие сведения:

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

Сведения о трудовой деятельности:

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

Другие сведения:

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

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

подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является
достоверной и полной, _____ (подпись, дата).

Утратил силу

Приложение 25
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на открытие банка»**

*Сноска. Приложение 25 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 36 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 26
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды
банковских операций, на банковские операции»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:
- 1) канцелярию услугодателя;
 - 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

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

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

при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;

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

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

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

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

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

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 16 и 17 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронной форме, распечатывается, заверяется печатью услугодателя и подписью руководителя услугодателя.

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

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

- 1) лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия данным видом деятельности составляет 400 (четыреста) месячных расчетных показателей;
- 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;
- 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

- 1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

- 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, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

4) бизнес-план по всем планируемым банковским операциям, раскрывающий цели получения лицензии, определение сегмента рынка, на который ориентирован услугополучатель, виды услуг, план маркетинга (формирования клиентуры), источники финансирования деятельности организации, прогноз доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года и показывающий, что услугополучатель обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;

5) правила об общих условиях проведения банковских операций услугополучателя в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан;

6) сведения о первом руководителе исполнительного органа и главном бухгалтере организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на электронном и бумажном носителях согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) сведения об акционерах (участниках) согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;

8) список филиалов (при наличии таковых), которые будут проводить отдельные виды банковских операций, и нотариально засвидетельствованные копии положений о таких филиалах;

9) документы, подтверждающие полную оплату минимального размера уставного капитала - платежные поручения, приходные кассовые ордера (за исключением юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества).

Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Услугополучатель - ипотечные организации для получения лицензии, помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги, дополнительно представляют:

1) сведения о первом руководителе и членах совета директоров, членах исполнительного органа на электронном и бумажном носителях, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) правила о внутренней кредитной политике, разработанные в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон);

3) положение о внутреннем аудите.

11. Услугополучатели - фондовая биржа, центральный депозитарий для получения лицензии представляют документы, указанные в подпунктах 1), 2), 4) и 5) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги.

12. Услугополучатель - дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги, дополнительно представляет:

1) правила о внутренней кредитной политике, разработанные в соответствии со статьей 34 Закона;

2) положение о внутреннем аудите (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества).

13. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

- 1) заявление в произвольной форме;
- 2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

14. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для переоформления лицензии:

- 1) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги;
- 2) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских операций (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);
- 3) копию документа, подтверждающего уплату 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.

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

для получения лицензии:

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

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

3) документы, указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6), 8) и 9) (в виде электронных копий документов в формате PDF) и 7) (в виде формы сведений согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги, заверенной ЭЦП руководителя акционера (участника) услугополучателя и ЭЦП акционера (участника) услугополучателя) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

в пунктах 10, 11 и 12 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов в формате PDF, которые прикрепляются к электронному запросу.

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

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

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

Для переоформления лицензии:

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

16. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдение любого из следующих требований:

для получения лицензии на проведение банковских операций в течение 1 (одного) года со дня государственной регистрации услугодатель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, нанять соответствующий персонал;

2) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

3) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

4) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

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

6) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.

17. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пункте 14 настоящего стандарта государственной услуги.

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

18. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 20 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе

обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

20. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

21. 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.

22. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

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

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование услугодателя)

от _____
(полное наименование
услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на осуществление следующих банковских операций:

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

Сведения об услугополучателе:

1. Место нахождения услугополучателя

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

(номер телефона, факса)

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

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

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

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

(подпись)

«__» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной
услуги «Выдача лицензии организациям,
осуществляющим отдельные виды
банковских операций, на
банковские операции»

Сведения

о первом руководителе исполнительного органа и главном бухгалтере
организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций

(указывается должность работника услугополучателя и наименование услугополучателя)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его на- личии)	(в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) - указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населен- ного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а
также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя,	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
---	------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------

	отчество (при его наличии)			
1				
2				

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

№	Наименование и место нахождения юридического ли- ца	Уставные виды деятельности юридического ли- ца	Доля участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих услугополучателю, к общему количеству голосующих акций юридического лица

2. Профессиональные данные:

Образова- ние, в том чис- ле профессио- нальное образова- ние, соответ- ствующее профилю работы	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присво- енную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополни- тельное образова- ние, в том числе курсы повыше- ния квалифика- ции в сфере, в которой работает, ученые степени	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образова- нии, сертификат, свидетельства)
Опыт рабо- ты в	

сфере фи- нансовых услуг	(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам дея- тельности)
Опыт рабо- ты на руководя- щей должности	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Имеющие- ся достиже- ния	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработ- ках, законопроектах и так далее)
Другая информа- ция, имеющая отноше- ние к данному вопросу	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

Сведения о трудовой деятельности:

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

3. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления (для нерезидентов Республики Казахстан)	Да или нет (если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного Кодекса Республики Казахстан)
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да или нет (если да, то указать дату и наименование органа, применившего данную меру)
Ранее являлся руководящим работником финансовой организации, признанной банкротом, либо в отношении которой принято решение о лишении лицензии, о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должность, период работы
Привлекался ли в качестве ответчика как руководитель финансовой организации в судебных разбирательствах по вопросам оказания финансовых услуг	(указать дату, наименование организации-ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество (при его наличии)),
_____, подтверждаю, что настоящая информация была
тщательно мною проверена и является достоверной и полной. Даю согласие на
сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания
государственной услуги. _____ (подпись, дата).

Утратил силу

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии организациям,
осуществляющим отдельные виды
банковских операций, на
банковские операции»

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

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

_____ (полное наименование услугополучателя)

1. Акционер (участник) услугополучателя _____

_____ (полное наименование)

Место нахождения _____

_____ (почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи

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

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

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

Резидент или нерезидент Республики Казахстан _____

Основной вид деятельности _____

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

3. Размер собственного капитала акционера (участника) услугополучателя
перед внесением денег в оплату акций услугополучателя (в долю участия в

уставном капитале услугополучателя) и сумма, внесенная в оплату акции
услугополучателя (в долю участия в уставном капитале услугополучателя)

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

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

6. Сведения о руководителе акционера (участника) услугополучателя: _____

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

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

« ____ » _____ 20__ года.

Подпись руководителя акционера (участника) услугополучателя _____

Форма

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

(полное наименование услугополучателя)

1. Акционер (участник) услугополучателя _____

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

Дата и год рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

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

Место жительства _____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

(номер телефона, адрес электронной почты)

Место работы (с указанием адреса), должность _____

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

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

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

«__» _____ 20__ года

Подпись акционера (участника) услугополучателя _____

Приложение 4
к стандарту государственной
услуги «Выдача лицензии организациям,
осуществляющим отдельные виды
банковских операций, на
банковские операции»

Форма

В _____
(полное наименование услугодателя)

от _____
(полное наименование услугополучателя)

Прошу переоформить лицензию _____

(указать наименование лицензии и вид валюты (в национальной и (или)
иностранной)

в связи _____
(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о услугополучателе

1. Место нахождения услугополучателя _____

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

_____ (телефон, факс)

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

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

Услугополучатель полностью несет ответственность за достоверность
прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

Фамилия, имя, при наличии - отчество, должность лица, уполномоченного на
подачу заявления _____

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ года

Приложение 27
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций,
осуществляемых исламскими банками»**

*Сноска. Приложение 27 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 36 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования).*

Утратило силу

Приложение 28
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций,
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан»**

*Сноска. Приложение 28 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 36 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования).*

Утратило силу

Приложение 29
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского
холдинга)»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:
- 1) канцелярию услугодателя;
 - 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 2 (двух) месяцев;

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

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) и разрешения услугодателя, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 13 настоящего стандарта государственной услуги, с приложением копии соответствующего постановления Правления услугодателя.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

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

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

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, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

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

1) ходатайство о даче разрешения на добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) банка (банковского холдинга) по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение высшего органа услугополучателя о его добровольной реорганизации;

3) документы, описывающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки добровольной реорганизации услугополучателя;

4) финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации, включая расчетный баланс после его добровольной реорганизации и (или) юридических лиц, образующихся в результате добровольной реорганизации услугополучателя.

Кроме документов, указанных в части первой настоящего пункта, к ходатайству о получении разрешения на добровольную реорганизацию в форме присоединения прилагается договор о присоединении, подписанный первыми руководителями исполнительных органов реорганизуемых банков.

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для проведения

добровольной реорганизации в форме конвертации услугополучателя - банка в исламский банк:

1) заявление о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка в форме конвертации в исламский банк по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение общего собрания акционеров услугополучателя - банка, на котором принято решение о добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк;

3) план мероприятий по конвертации услугополучателя - банка в исламский банк, соответствующий требованиям статьи 52-15 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон);

4) финансовый прогноз последствий конвертации услугополучателя - банка в исламский банк (прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках услугополучателя - банка, расчет пруденциальных нормативов услугополучателя - банка, в том числе на консолидированной основе, после завершения конвертации услугополучателя - банка в исламский банк).

Финансовый прогноз последствий конвертации услугополучателя - банка в исламский банк включает в себя краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализ следующих показателей:

рентабельности к собственным активам и к собственному капиталу (отношения чистой прибыли к среднему значению активов и к среднему значению собственного капитала) на основе финансовых отчетностей после завершения процедуры конвертации;

прогноза по структуре инвестиционного портфеля в разрезе отраслей, валют, видов финансовых инструментов, сроков до погашения после завершения процедуры конвертации;

5) бизнес-план на период конвертации услугополучателя - банка в исламский банк и последующие 3 (три) года после получения лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка, который содержит следующую информацию:

описание цели и задач услугополучателя - банка и виды банковских и иных операций исламского банка;

анализ деятельности услугополучателя - банка (анализ внешней и внутренней среды);

стратегия развития и масштабы деятельности услугополучателя - банка на период конвертации банка в исламский банк и 3 (три) последующих финансовых (операционных) года после конвертации услугополучателя - банка в исламский банк;

детализированный годовой финансовый план услугополучателя - банка на период конвертации банка в исламский банк и 3 (три) последующих финансовых (операционных) года после конвертации услугополучателя - банка в исламский банк, включающий в себя 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 деятельности исламского банка, и способы управления ими на период конвертации услугополучателя - банка и 3 (три) последующих финансовых (операционных) года после конвертации услугополучателя - банка в исламский банк), содержащий информацию, обеспечивающую осуществление эффективного контроля со стороны совета директоров, правления услугополучателя - банка за деятельностью услугополучателя - банка и его финансовым состоянием, в том числе путем обеспечения:

надлежащей практики корпоративного управления и надлежащего уровня деловой этики и культуры;

соблюдения услугополучателем - банком и его работниками требований законодательства Республики Казахстан;

эффективного управления рисками услугополучателя - банка посредством своевременного их выявления, измерения, контроля и мониторинга для обеспечения соответствия капитала услугополучателя - банка уровню принимаемых им рисков;

своевременного обнаружения и устранения недостатков в деятельности услугополучателя - банка и его работников;

создания в услугополучателе - банке адекватных механизмов для решения непредвиденных или чрезвычайных ситуаций;

подробного описания мероприятий по финансовому оздоровлению услугополучателя-банка (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленных на восстановление собственного капитала банка до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарных сроков выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению услугополучателя - банка;

предполагаемого экономического эффекта оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменения размера собственного капитала услугополучателя - банка, изменения финансовых и иных показателей услугополучателя - банка).

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, заверяются подписями должностных лиц услугополучателя - банка, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати услугополучателя - банка (при наличии).

11. При наличии замечаний к представленным документам для добровольной реорганизации в форме конвертации услугополучателя - банка в исламский банк услугодатель направляет услугополучателю - банку письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты с указанием срока для их устранения.

В случае неустранения услугополучателем - банком замечаний услугодателя по представленным документам в установленный им срок услугодатель отказывает в выдаче разрешения на конвертацию услугополучателя - банка по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 13 настоящего стандарта государственной услуги.

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

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

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

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

13. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) отсутствие соответствующих решений высших органов реорганизуемых
услугополучателей;

2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации интересов
депозиторов;

3) нарушение в результате предполагаемой реорганизации пруденциальных
нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;

4) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований
законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

5) неустранение замечаний услугодателя по представленным документам в
установленный им срок;

6) несоответствие плана мероприятий по конвертации услугодателя -
банка в исламский банк требованиям, предусмотренным статьей 52-15 Закона;

7) несоответствие бизнес-плана требованиям, предусмотренным
подпунктом

5) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги;

8) финансовый прогноз последствий конвертации услугодателя - банка
в исламский банк предполагает ухудшение финансового состояния
услугополучателя - банка вследствие конвертации услугодателя - банка в
исламский банк;

9) нарушение услугополучателем - банком и (или) банковским конгломератом пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов и наличие санкций в отношении услугополучателя - банка в течение 3 (трех) последовательных календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о выдаче разрешения на конвертацию услугополучателя - банка в исламский банк;

10) нарушение в результате предполагаемой конвертации услугополучателя - банка в исламский банк интересов депозиторов услугополучателя - банка.

Основания отказа в оказании государственной услуги, предусмотренные подпунктами 5), 6), 7), 8), 9) и 10) настоящего пункта применительны в случае добровольной реорганизации в форме конвертации банка в исламский банк.

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

14. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 16 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

16. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

17. 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.

18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
реорганизацию банка
(банковского холдинга)»

Форма

№ _____

дата _____

Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан

Ходатайство

**о даче разрешения на добровольную реорганизацию (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) банка (банковского
холдинга)**

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров
услугополучателя

№ ____ от « ____ » ____ года,
(место проведения)

выдать разрешение на добровольную реорганизацию услугополучателя
посредством (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования)
(нужное подчеркнуть) в

(юридического(их) лица (лиц), образующегося(-ихся) в результате
реорганизации услугополучателя)

Услугополучатель полностью отвечает за достоверность прилагаемых к
ходатайству документов и сведений, а также своевременное представление
услугодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в
связи с рассмотрением ходатайства.

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

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

Уполномоченное лицо от акционеров услугополучателя - банка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

(подпись)

Место печати (при наличии)

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на
добровольную реорганизацию
банка (банковского холдинга)»

Форма

№ _____

дата _____

(первый руководитель услугодателя)

Заявление
о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка в форме
конвертации в исламский банк

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров
услугополучателя

№ _____ от « ____ » _____ года,

(место проведения)

выдать разрешение на проведение добровольной реорганизации
услугополучателя в форме конвертации в исламский
банк _____

(наименование исламского банка, образующегося в результате
конвертации услугополучателя)

Услугополучатель - банк полностью подтверждает достоверность
прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное
представление услугодателю дополнительной информации и документов,
запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

Уполномоченное лицо от акционеров услугополучателя - банка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

подпись

Место печати
(при наличии)

Утратил силу

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

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление актуарной деятельности»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на осуществление актуарной деятельности» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) физическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:
- 1) канцелярию услугодателя;
 - 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:
 - 1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 13 и 14 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронной форме и распечатывается.

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

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

- 1) лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия данным видом деятельности составляет 10 (десять) месячных расчетных показателей;
- 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;
- 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от ставки при выдаче лицензии.

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении

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

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

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

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

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

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

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

указанным в Сведениях о заявителе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности по форме, утвержденной согласно приложению 9 к постановлению № 191;

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

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

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

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

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя для переоформления лицензии:

- 1) заявление в произвольной форме;
- 2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;
- 3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

для получения лицензии:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;
- 2) документ об оплате лицензионного сбора (в виде электронной копии документа), за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;
- 3) документы, указанные в подпунктах 2) (в виде электронной формы сведений согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги), 3), 5) и 6) (в виде электронных копий документов) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.

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

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

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

Для переоформления лицензии:

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

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

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

*Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального
Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати
одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).*

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

*Сноска. Стандарт дополнен пунктом 12-1 в соответствии с
постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (
вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня
его первого официального опубликования).*

13. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

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

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

3) отрицательный результат тестирования, проведенного услугодателем.

Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

14. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пункте 11 настоящего стандарта государственной услуги.

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

15. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 17 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе физического лица указываются его фамилия, имя, а также по желанию отчество (при его наличии), почтовый адрес.

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

17. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

18. 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.

19. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
актуарной деятельности»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

**Заявление
о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности**

В _____
(полное наименование услугодателя)

от _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) и индивидуальный
идентификационный номер услугополучателя)

Прошу выдать лицензию на осуществление актуарной деятельности

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление актуарной деятельности».

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

Сведения о услугополучателе:

1) год рождения _____;

2) данные документа, удостоверяющего личность _____

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

3) образование _____

(год окончания, специальность, наименование учебного заведения)

4) место проживания _____;

5) место работы, должность _____

б) номера телефонов (код города, рабочий и домашний) _____.

Прилагаемые документы _____.

Услугополучатель полностью подтверждает достоверность прилагаемых к
заявлению документов (информации).

(подпись)

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

«__» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
актуарной деятельности»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Фото
услугополучателя

**Сведения о заявителе на получение лицензии на осуществление
актуарной деятельности**

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	(в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии), указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Адрес места жительства, номера телефонов	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения о близких родственниках, свойственниках, работающих в страховых (перестраховочных) организациях или аффилированных с ними организациях:

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Указать вид родства или свойства	Место работы и должность
1	2	3	4	5

3. Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего участия
1	2	3	4

4. Профессиональные данные:

Обра- зова- ние	_____ _____ (указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты (дату, номер) диплома об образовании) В целях подпункта 6) пункта 2 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон) диплом магистра признается диплом магистра делового администрирования по специализации «Актuariй» или диплом магистра экономики и бизнеса по специальности «Финансы» по специализации «Актuariй» с рейтингом не менее восьмидесяти процентов по каждому курсу, относящемуся к Минимальной обязательной программе обучения актуариев, утвержденной согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 191 «Об утверждении минимальной обязательной программы обучения актуариев, перечня и требований к международным ассоциациям актуариев, Требованиям к содержанию и порядку предоставления обязательного актуарного заключения, Правил проведения тестирования, Требованиям к подтверждению квалификации актуария, Правил и сроков привлечения независимого актуария для проверки деятельности актуария, состоящего в штате страховой (перестраховочной) организации, направления независимым актуарием результатов проверки достоверности расчетов, проведенных актуарием, состоящим в штате страховой (перестраховочной) организации, форм лицензии на осуществление актуарной деятельности, заявления о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности и сведений о заявителе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17618 (далее – постановление № 191).
Све- дения о сда- че квали- фика- цион- ных экза- менов актуа- рия	_____ _____ (указать дату сдачи квалификационного экзамена и реквизиты документа, подтверждающего сдачу квалификационного экзамена) В целях подпункта 8) пункта 2 статьи 40 Закона международными экзаменами признаются экзамены, которые покрывают минимальные перечни разделов, включенные в содержание курсов Минимальной обязательной программе обучения актуариев, утвержденной согласно приложению 1 к постановлению № 191.
До- пол- ни- тель- ное обра- зова- ние, в том числе курсы повы- ше- ния квали- фика- ции в	_____ _____ (указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)

сфе- ре, в кото- рой рабо- тает, уче- ные степе- ни	
Опыт рабо- ты в сфере фи- нансо- вых услуг, в том числе в об- ла- сти, в кото- рой наме- рен рабо- тать	(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятель- ности) В целях подпункта 9) пункта 2 статьи 40 Закона заявителю необходимо на дату подачи заявления иметь опыт работы не менее одного года в области проведения актуарных исследований и (или) актуарных расчетов в финансовых организаци- ях, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Име- ющие- ся до- сти- жения	(указать информацию, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, разработках законопроектов)
Член- ство в про- фесси- ональ- ных орга- низа- циях	(указать информацию, например, общество актуариев, Палата аудиторов)
Дру- гая ин- фор- ма- ция, имею- щая отно- ше- ние к	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность услугополучателя)

данно-
му во-
просу

5. Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1	2	3

Я, _____

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

подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для приостановления действия лицензии на осуществление актуарной деятельности.

(подпись, дата)

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
актуарной деятельности»

Минимальная обязательная программа обучения актуариев

Минимальная программа обучения актуариев состоит из шести курсов, по каждому из которых проводится отдельный экзамен.

Первые два курса являются базовыми и обязательны с 1 июня 2001 года, а последующие четыре - специальными и обязательны: третий и четвертый курсы - с 1 января 2004 года, пятый и шестой - с 1 января 2012 года.

Темы курсов и включенные в содержание курсов минимальные перечни разделов включают в себя следующее.

Курс 1. Теория процентных ставок и случайных процессов в страховании жизни:

- 1) основы простых и сложных процентов;
- 2) принципы построения аннуитетов;
- 3) займы и графики их погашений;
- 4) долговые ценные бумаги;
- 5) таблицы продолжительности жизни;
- 6) аннуитеты по страхованию жизни;
- 7) теория страхования жизни нескольких лиц;
- 8) пенсии.

Курс 2. Актуарные принципы и их приложения:

- 1) страхование жизни и здоровья одного человека;
- 2) групповое страхование жизни и здоровья;
- 3) страхование инвалидности;
- 4) общее страхование;
- 5) перестрахование;

- 6) пенсия;
- 7) социальное страхование;
- 8) инвестиции.

Курс 3. Общее страхование и перестрахование:

- 1) принципы общего страхования;
- 2) создание страховых продуктов;
- 3) андеррайтинг;
- 4) ценообразование в страховании;
- 5) страховые резервы;
- 6) функции выгоды;
- 7) теория достоверности;
- 8) перестрахование и ее виды;

Курс 4. Страхование жизни и здоровья:

- 1) страхование жизни одного человека;
- 2) создание страховых продуктов и андеррайтинг;
- 3) ценообразование: различные методы расчета страховых премий;
- 4) методы формирования страховых резервов;
- 5) медицинское страхование;

6) ценообразование и формирование страховых резервов в медицинском страховании;

- 7) групповое страхование жизни и здоровья;
- 8) оценка расходов по претензиям и расчет страховых премий;
- 9) страховые резервы при групповом страховании жизни и здоровья.

Курс 5. Пенсионное обеспечение и социальное страхование:

- 1) принципы пенсионных накоплений;
- 2) пенсионные программы: государственные и частные;
- 3) пенсионные планы с фиксированными взносами и выплатами;

- 4) виды пенсионных планов с фиксированными выплатами;
- 5) финансирование пенсионных планов с фиксированными выплатами;
- 6) виды пенсионных планов с фиксированными взносами;
- 7) выплаты по пенсионным планам с фиксированными взносами;
- 8) оценка рисков в пенсионных планах с фиксированными взносами и выплатами;
- 9) принципы социального страхования;
- 10) типы систем социального страхования;
- 11) методы финансирования социального страхования;
- 12) сравнительный анализ преимуществ и оценка стоимости различных методов финансирования социального страхования.

Курс 6. Страховые организации и пенсионные фонды: финансирование и инвестирование:

- 1) виды инвестиций: акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, инструменты рынка валют и производные инструменты;
- 2) риск и доходность;
- 3) активы и инвестиции страховых организаций, пенсионных фондов, трастовых фондов социального страхования;
- 4) инвестиционные риски страховых организаций;
- 5) финансовое планирование для страховых организаций: соотношения между активами и обязательствами;
- 6) требования к капитализации страховых организаций;
- 7) законодательство по страхованию и страховой деятельности, налогообложению, бухгалтерскому учету на страховом рынке.

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
актуарной деятельности»

Форма

Заявление

о переоформлении лицензии на осуществление актуарной деятельности

В _____

_____ (полное наименование услугодателя)

от _____

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица)

Прошу переоформить лицензию _____

_____ (указать наименование Лицензии)

в связи _____

_____ (указать причину переоформления Лицензии)

Сведения о физическом лице:

1. Год рождения _____

2. Данные документа, удостоверяющего личность _____

_____ (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

3. Образование _____

_____ (год окончания, специальность, наименование учебного заведения)

4. Место проживания _____

5. Место работы, должность _____

6. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

7. Прилагаемые окупенты _____

Актуарий полностью несет ответственность за достоверность прилагаемых
к заявлению документов (информации)

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

« ____ » _____ 20 ____ года

Приложение 31
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление страховой деятельности или право
осуществления исламской страховой деятельности по отрасли «страхование
жизни»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по отрасли «страхование жизни» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

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

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

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 17, 18 и 19 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронной форме и распечатывается.

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ);

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги круглосуточно (при обращении услугополучателя после окончания

рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

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

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования:

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

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

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

Бизнес-план по классу страхования содержит следующую информацию:

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

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие 2 (два) года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

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

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

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

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

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

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

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

4) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Стандарт дополнен пунктом 10-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

- 1) заявление в произвольной форме;
- 2) 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».

12. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для переоформления лицензии:

- 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

- 2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии,

за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

3) оригинал лицензии, в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);

4) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

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

13. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для получения лицензии:

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

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

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

в подпункте 3) (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

14. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

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

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

15. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для переоформления лицензии:

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

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

3) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования) (в виде электронных копий документов), которые прикрепляются к электронному запросу;

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

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

удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;

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

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

Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

17. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращение услугополучателя к услугодателю за получением лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации или исламской страховой (перестраховочной) организации. Настоящее требование не распространяется в случаях принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:

введение новых классов и видов страхования;

изменение порядка и условий осуществления страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит услугополучатель, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

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

9) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.

18. Отказ в выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в пункте

17 настоящего стандарта государственной услуги, производится по следующим основаниям:

1) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

2) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних 3 (трех) месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

3) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности на дату подачи заявления.

19. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пунктах 12 и 15 настоящего стандарта государственной услуги.

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

20. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 22 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

22. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

23. 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.

24. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
страховой деятельности или право
осуществления исламской страховой
деятельности по отрасли
«страхование жизни»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугодателя)

от _____

(полное наименование,
бизнес-идентификационный номер
(при наличии), номер телефона, номер
факса услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление услугодателя дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«__» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
страховой деятельности или право
осуществления исламской страховой
деятельности по отрасли
«страхование жизни»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

Сведения
о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на
осуществление актуарной деятельности на страховом рынке

Наименование услугополучате- ля	Сведения об актуарии, имеющем лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке		
	Фамилия, имя, отче- ство (при его нали- чии)	Номер и дата документа о назначении (избрании)	Сведения об образовании, в том числе о курсах повыше- ния квалификации в сфере, в которой работает

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

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

Подпись _____

Дата _____

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
страховой деятельности или право
осуществления исламской страховой
деятельности по отрасли
«страхование жизни»

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугиодателя)

От _____
(полное наименование и
бизнес-идентификационный номер
услугополучателя) (при наличии)

Заявление

Прошу переоформить лицензию

(указать наименование лицензии)

в связи _____

(указать причину переоформления лицензии)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление услугиодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ года

Утратил силу

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление
страховой деятельности или право
осуществления исламской страховой
деятельности по отрасли
«страхование жизни»

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Электронная форма сведений

Документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа

№	На- име- но- ва- ние обо- ру- до- ва- ния	Се- рий- ный но- мер обо- ру- до- ва- ния	Ин- вен- тар- ный но- мер обо- ру- до- ва- ния	На- име- нова- ние про- грамм- ного обес- пече- ния	Но- мер лицен- зии про- грамм- ного обес- пече- ния	Внутренние документы, разработанные и утвержденные в соответствии с Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 32
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги**

**«Выдача лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной)
деятельности или исламской страховой (перестраховочной) деятельности по
отрасли «общее страхование»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности или исламской страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

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

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

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 17, 18 и 19 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронной форме и распечатывается.

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

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

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

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования:

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

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

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

Бизнес-план по классу страхования содержит следующую информацию:

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

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие 2 (два) года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

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

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

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

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

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

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

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

4) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Стандарт дополнен пунктом 10-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

1) заявление в произвольной форме;

2) 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».

12. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для переоформления лицензии:

1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности или в

исламской страховой деятельности) (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);

3) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

4) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

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

13. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для получения лицензии:

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

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

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

государственной услуги, в подпунктах 3) и 4) (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

14. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

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

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

15. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для переоформления лицензии:

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

2) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования) (в виде электронных копий документов), которые прикрепляются к электронному запросу;

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

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

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

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики Казахстан;

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

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

Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

17. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращение услугополучателя к услугодателю за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации или исламской страховой (перестраховочной) деятельности. Настоящее требование не распространяется в случаях принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:

введение новых классов и видов страхования;

изменение порядка и условий осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит услугополучатель, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации) или исламской страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

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

9) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.

18. Отказ в выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в пункте 17 настоящего стандарта государственной услуги, производится по следующим основаниям:

1) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

2) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних 3 (трех) месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

3) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности или исламской страховой (перестраховочной) деятельности на дату подачи заявления.

19. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пунктах 12 и 15 настоящего стандарта государственной услуги.

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

20. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 22 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

22. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

23. 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.

24. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на право
осуществления страховой
(перестраховочной) деятельности
или исламской страховой
(перестраховочной) деятельности
по отрасли «общее страхование»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____

(полное наименование
услугодателя)

от _____

(полное наименование,
бизнес-идентификационный номер
(при наличии), номер телефона, номер
факса услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению
документов (информации), а также своевременное представление услугодателю

дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

« ____ » _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на право
осуществления страховой
(перестраховочной) деятельности
или исламской страховой
(перестраховочной) деятельности
по отрасли «общее страхование»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Сведения

**о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на
осуществление актуарной деятельности на страховом рынке**

Наименование услугополучате- ля	Сведения об актуарии, имеющем лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке		
	Фамилия, имя, отче- ство (при его нали- чий)	Номер и дата документа о назначении (избрании)	Сведения об образовании, в том числе о курсах повыше- ния квалификации в сфере, в которой работает

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

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

Подпись _____

Дата _____

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на право
осуществления страховой
(перестраховочной) деятельности
или исламской страховой
(перестраховочной) деятельности
по отрасли «общее страхование»

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугодателя)

От _____
(полное наименование и
бизнес-идентификационный номер
услугополучателя) (при наличии)

Заявление

Прошу переоформить лицензию

(указать наименование лицензии)

в связи _____
(указать причину переоформления лицензии)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление услугодателя дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«__» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на право
осуществления страховой
(перестраховочной) деятельности
или исламской страховой
(перестраховочной) деятельности по
отрасли «общее страхование»

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа

№	На- име- но- ва- ние обо- ру- до- ва- ния	Се- рий- ный но- мер обо- ру- до- ва- ния	Ин- вен- тар- ный но- мер обо- ру- до- ва- ния	На- име- нова- ние про- грамм- ного обес- пече- ния	Но- мер лицен- зии про- грамм- ного обес- пече- ния	Внутренние документы, разработанные и утвержденные в соответствии с Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 33
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

Стандарт государственной услуги

**«Выдача лицензии на виды обязательного страхования, установленные
законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами
страхования, или право осуществления исламской страховой деятельности
по видам обязательного страхования, установленным законами Республики
Казахстан и являющимся отдельными классами страхования»**

*Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального
Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати
одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).*

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования, или право осуществления исламской страховой деятельности по видам обязательного страхования, установленным законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами страхования» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

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

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

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 18, 19 и 20 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронной форме и распечатывается.

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

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

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

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

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

11) нотариально засвидетельствованная копия договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации услугополучателя по договорам страхования, если обязательное участие

услугополучателя в такой организации установлено отдельными законодательными актами Республики Казахстан, регулируемыми обязательные виды страхования;

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

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

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

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования:

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

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

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

Бизнес-план по классу страхования содержит следующую информацию:
основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

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

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

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

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

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

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

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

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием, содержит информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 37 Закона, и представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в пронумерованном и прошитом виде в одном экземпляре, с указанием количества прошитых листов на ярлыке, наклеенном на обороте последнего листа на узел прошивки. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом

директоров (наименование страховой (перестраховочной) организации).

Протокол № от «___» _____ 20 __ года».

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

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

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

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

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Стандарт дополнен пунктом 10-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

11. Для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств услугополучатель дополнительнопредставляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя услугополучатель представляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

12. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

- 1) заявление в произвольной форме;
- 2) 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».

13. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для переоформления лицензии:

- 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;
- 2) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности) (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме);

3) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

4) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

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

14. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для получения лицензии:

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

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

3) документы, указанные в подпунктах 3) (документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, указанным в подпункте 3) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги), 5), 6), 11), 12) и 13) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 7) и 8) (в виде электронных документов), 9) (в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9, в подпунктах 3) (в виде электронного документа), 4), 5) и 6) (в виде электронных копий документов в формате PDF) пункта 10, в пункте 11 настоящего стандарта государственной услуги (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

15. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

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

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

16. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для переоформления лицензии:

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

2) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования) (в виде электронных копий документов в формате PDF), которые прикрепляются к электронному запросу;

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

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

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

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики Казахстан;

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

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

Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

18. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращения услугополучателя к услугодателю за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации или исламской страховой (перестраховочной) организации. Настоящее требование не распространяется в случаях принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:

введение новых классов и видов страхования;

изменение порядка и условий осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдения страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация или исламская страховая (перестраховочная)

организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации или исламкой страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

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

9) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.

19. Отказ в выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности или исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в пункте 18 настоящего стандарта государственной услуги, производится по следующим основаниям:

1) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

2) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних 3 (трех) месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

3) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности на дату подачи заявления.

20. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пунктах 13 и 16 настоящего стандарта государственной услуги.

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

21. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 23 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

23. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

24. 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.

25. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на виды
обязательного страхования,
установленные законами
Республики Казахстан и являющиеся
отдельными классами страхования,
или право осуществления исламской
страховой деятельности по видам
обязательного страхования,
установленным законами
Республики Казахстан и являющимся
отдельными классами страхования»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугодателя)

от _____
(полное наименование,
бизнес-идентификационный номер
(при наличии), номер телефона, номер
факса услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление услугодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«___» _____ 20__ года

Утратил Силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на виды
обязательного страхования,
установленные законами
Республики Казахстан и являющиеся
отдельными классами страхования,
или право осуществления исламской
страховой деятельности по видам
обязательного страхования,
установленным законами
Республики Казахстан и являющимся
отдельными классами страхования»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Сведения

**о наличии в штате услугополучателя актуария, имеющего лицензию на
осуществление актуарной деятельности на страховом рынке**

Наименование услугополучате- ля	Сведения об актуарии, имеющем лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке		
	Фамилия, имя, отче- ство (при его нали- чии)	Номер и дата документа о назначении (избрании)	Сведения об образовании, в том числе о курсах повыше- ния квалификации в сфере, в которой работает

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

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

Подпись _____

Дата _____

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на виды
обязательного страхования,
установленные законами
Республики Казахстан и являющиеся
отдельными классами страхования,
или право осуществления исламской
страховой деятельности по видам
обязательного страхования,
установленным законами
Республики Казахстан и являющимся
отдельными классами страхования»

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугодателя)

от _____
(полное наименование и
бизнес-идентификационный номер
услугополучателя) (при наличии)

Заявление

Прошу переоформить лицензию

_____ (указать наименование лицензии)

в связи _____

_____ (указать причину переоформления лицензии)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление услугодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«__» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на виды
обязательного страхования,
установленные законами
Республики Казахстан и являющиеся
отдельными классами страхования,
или право осуществления исламской
страховой деятельности по видам
обязательного страхования,
установленным законами
Республики Казахстан и являющимся
отдельными классами страхования»

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Электронная форма сведений

Документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа

№	На- име- но- ва- ние обо- ру- до- ва- ния	Се- рий- ный но- мер обо- ру- до- ва- ния	Ин- вен- тар- ный но- мер обо- ру- до- ва- ния	На- име- нова- ние про- грамм- ного обес- пече- ния	Но- мер лицен- зии про- грамм- ного обес- пече- ния	Внутренние документы, разработанные и утвержденные в соответствии с Инструкцией о требованиях к автоматизации страховой (перестраховочной) организации, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 102, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4232, Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций по страхованию и перестрахованию, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 149, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8596, и Правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 47, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15084
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 34
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на деятельность по перестрахованию или право
осуществления деятельности по исламскому перестрахованию»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на деятельность по перестрахованию или право осуществления деятельности по исламскому перестрахованию»
(далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

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

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

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

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

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

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

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 16 и 17 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронной форме и распечатывается.

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

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

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

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

- 1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

- 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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

3) бизнес-план по осуществлению перестраховочной деятельности или исламской перестраховочной деятельности на ближайшие 2 (два) года, подписанный актуарием, имеющим лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом рынке.

Бизнес-план по осуществлению перестраховочной деятельности или исламской перестраховочной деятельности на ближайшие 2 (два) года, подписанный актуарием, имеющим лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом рынке, содержит следующую информацию:

при передаче рисков на перестрахование или исламское перестрахование:

основные формы (факультативная, облигаторная, факультативно-облигаторная) и методы (виды) участия (пропорциональное, непропорциональное) перестрахования или исламского перестрахования по классам страхования, их соотношение между ними;

критерии оценки перестраховочных организаций или исламских перестраховочных организаций (рейтинг, размер капитала и уровень активов, наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление деятельности);

стабильность перестраховочной организации или исламской перестраховочной организации: время и опыт работы компании на рынке, место нахождение, наличие страновых рисков;

деловой потенциал перестраховочной организации или исламской перестраховочной организации:

проведение анализа по видам деятельности, проведение анализа по крупным выплатам, взаимоотношения с клиентами, наличие негативных или положительных публикаций в печати);

каким образом будет осуществляться система контроля за деятельностью перестраховочной организации или исламской перестраховочной организации, обеспечения соблюдения условий перестрахования;

наименование перестраховочных организаций или исламских перестраховочных организаций, с которыми предполагается сотрудничество, предполагаемая доля иностранных перестраховщиков;

при приеме рисков на перестрахование или на исламское перестрахование: основные критерии оценки перестрахователей:

наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление деятельности, профессионализм специалистов, принимающих риски на страхование у перестрахователя, проведение анализа по крупным выплатам, наличие негативных или положительных публикаций в печати, наличие мер экономического воздействия к организации-перестрахователю, негативный опыт работы с этой организацией в прошлом;

описание портфеля организации по перестрахованию или исламскому перестрахованию (по видам страхования, удельному весу каждого вида, лимитам страховых сумм, условиям передачи в перестрахование или исламское перестрахование);

4) внутренние правила услугополучателя, раскрывающие процедуру принятия страховых рисков на перестрахование.

Внутренние правила услугополучателя по принятию страховых рисков на перестрахование, утвержденные органом управления, определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделения, осуществляющего принятие рисков на перестрахование;

права, обязанности, полномочия руководителя и работников данного структурного подразделения при принятии страховых рисков на перестрахование или на исламское перестрахование в соответствии с тарифной политикой страховой организации;

требования к порядку оценки при принятии страховых рисков на перестрахование или на исламское перестрахование;

описание бизнес-процессов (порядок прохождения документов и расписанные процедуры по принятию решений по перестрахованию или исламскому перестрахованию);

иные вопросы (по усмотрению услугополучателя);

5) решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования (для исламской перестраховочной организации).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

1) заявление в произвольной форме;

2) 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».

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для переоформления лицензии:

1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

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

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

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

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

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

3) документы, указанные в подпунктах 3), 5) (в виде электронных копий документов в формате PDF) и 4) (в виде электронной копии документа) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.

13. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

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

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

14. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал для переоформления лицензии:

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

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

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

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

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики
Казахстан;

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

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

*Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правления Национального
Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати
одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).*

16. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдение требований, установленных пунктом 9 настоящего
стандарта государственной услуги;

2) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня
государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением
лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям
законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация или исламская страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за 6 (шесть) месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации или исламской страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

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

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

10) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

11) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних 3 (трех) месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

12) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) или исламской страховой (перестраховочной) деятельности на дату подачи заявления.

17. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пунктах 11 и 14 настоящего стандарта государственной услуги.

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

18. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 20 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

20. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

21. 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.

22. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на деятельность
по перестрахованию или право
осуществления деятельности
по исламскому перестрахованию»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугодателя)

от _____
(полное наименование,
бизнес-идентификационный номер
(при наличии), номер телефона, номер
факса услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению
документов (информации), а также своевременное представление услугодателю
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с
рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«___» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на деятельность
по перестрахованию или право
осуществления деятельности
по исламскому перестрахованию»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугиодателя)
от _____
(полное наименование и
бизнес-идентификационный номер
услугополучателя) (при наличии)

Заявление

Прошу переоформить лицензию

(указать наименование лицензии)

в связи _____
(указать причину переоформления лицензии)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению
документов (информации), а также своевременное представление услугиодателю
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с
рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«___» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 35
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на право осуществления деятельности страхового
брокера»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:
- 1) канцелярию услугодателя;
 - 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

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

- при выдаче лицензии - в течение 30 (тридцати) рабочих дней;
 - при переоформлении лицензии - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;
 - при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;
 - при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней;
- 2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.

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

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

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 13 и 14 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронной форме и распечатывается.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа,

удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП)
уполномоченного лица услугодателя.

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

- 1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 300 (триста) месячных расчетных показателей;
- 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;
- 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

- 1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

- 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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

- 1) заявление о выдаче лицензии в пределах видов брокерской деятельности по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;
- 2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;
- 3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);
- 4) документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала;
- 5) документы на согласование руководящих работников услугополучателя в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»;
- 6) внутренний регламент работы, предусматривающий порядок осуществления посреднической деятельности по заключению договоров страхования и (или) перестрахования.

Внутренний регламент работы услугополучателя включает:

перечень ответственных лиц по осуществлению посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования;

процедуры по осуществлению посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования, раскрывающие действия работников страхового брокера при:

поступлении запроса на страхование (перестрахование);

получении условий страхования (перестрахования);

заключении договора страхования (перестрахования);

внесении дополнений и изменений в действующее страховое покрытие;

обновлении страхового покрытия на следующий период страхования;
обслуживании страховых событий;

7) порядок ведения документации и условия обслуживания клиентов.

Порядок ведения документации и условия обслуживания клиентов
услугополучателя включают:

перечень и последовательность формирования документов при заключении
договора страхования (перестрахования), осуществлении страховой выплаты,
рассмотрении претензий при наступлении страхового случая, а также других
документов, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования);

основные требования к режиму конфиденциальности всей финансовой и
личной информации клиента;

обеспечение системы сохранности документов строгой отчетности,
содержащей:

наличие системы учета бланков строгой отчетности;

лицо, ответственное за организацию системы сохранности документов
строгой отчетности;

место хранения (отдельные помещения, шкафы, сейфы, порядок допуска к
ним);

порядок и полноту обеспечения клиента:

информацией о услугополучателе, его статусе;

информацией о страховых (перестраховочных) организациях, услуги
которых предлагаются;

объеме выплат и рисках;

обязательствах поставщика услуг и клиента;

8) документ о государственной регистрации, письменное уведомление
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового
рынка и финансовых (для финансовых организаций – органов надзора)
соответствующего государства о том, что учредителю – юридическому лицу-
нерезиденту Республики Казахстан разрешается участие в уставном капитале
страхового брокера-резидента Республики Казахстан, либо заявление о том, что

по законодательству соответствующего государства такое разрешение не требуется;

9) документ уполномоченного органа соответствующего государства, свидетельствующий об отсутствии у учредителя физического лица-нерезидента Республики Казахстан судимости по экономическим и коррупционным преступлениям и правонарушениям, деятельности в качестве руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера либо иной финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год с момента лишения лицензии в установленном законодательством порядке, принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после лишения лицензии, даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера.

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Стандарт дополнен пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме):

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для переоформления лицензии:

1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

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

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

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

для получения лицензии:

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

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

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 8), 9) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 6) и 7) (в виде электронных документов) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.

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

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

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

Для переоформления лицензии:

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

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

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

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

удостоверяющих личность физического лица-резидента Республики Казахстан;

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

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

Сноска. Пункт 12 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

13. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

- 1) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;
 - 3) несоблюдение требований, установленных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;
 - 4) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемого страхового брокера);
 - 5) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;
 - 6) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;
 - 7) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;
 - 8) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.
14. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пункте 11 настоящего стандарта государственной услуги.

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

15. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 17 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

17. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

18. 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.

19. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утратил силу

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на право
осуществления деятельности
страхового брокера»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование
услугодателя)

от _____
(полное наименование,
бизнес-идентификационный номер
(при наличии), номер телефона, номер
факса услугополучателя)

Заявление
о выдаче лицензии в пределах видов брокерской деятельности

Прошу выдать лицензию на право осуществления

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление услугодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«___» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на право
осуществления деятельности
страхового брокера»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное
наименование
услугодателя)

от _____
(полное
наименование и
бизнес-идентификационный
номер
услугополучателя)
(при наличии)

Заявление

Прошу переоформить лицензию

(указать наименование лицензии)

в связи

(указать причину переоформления лицензии)

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

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению
документов (информации), а также своевременное представление
уполномоченному органу дополнительной информации и документов,
запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

(подпись)

«__» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 36
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг,
предусмотренной законодательством Республики Казахстан»**

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

Утратило силу

Приложение 37
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной)
организации»**

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz
(далее – портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 3 (трех) месяцев со дня предоставления услугополучателем последнего документа, запрошенного услугодателем;

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

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, с приложением копии соответствующего постановления Правления услугодателя и соответствующего разрешения (при принятии решения о выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации).

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме и распечатывается.

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

Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

к услугодателю:

- 1) заявление о выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;
- 2) четыре экземпляра учредительных документов (устав, учредительный договор), засвидетельствованных нотариально и оформленных в установленном законодательством порядке;
- 3) документы, свидетельствующие о принятии решения о создании страховой (перестраховочной) организации;
- 4) сведения об учредителях - юридических лицах (при наличии таких учредителей) по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему стандарту государственной услуги, включающие, копии учредительных документов, засвидетельствованные нотариально, финансовая отчетность за два последних завершенных финансовых года, заверенная аудиторской организацией, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на конец последнего квартала перед представлением документов;
- 5) сведения об учредителях - физических лицах (при наличии таких учредителей) по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему стандарту государственной услуги, включая описание источников и сумм денег, используемых для создания страховой (перестраховочной) организации, а также справку об отсутствии не погашенной или не снятой в установленном порядке судимости;
- 6) бизнес-план, утвержденный лицом, уполномоченным учредителями на подписание документов, заверенный актуарием и разработанный на ближайшие три года для страховых (перестраховочных) организаций, создаваемых в отрасли «общее страхование», и на пять лет для страховых (перестраховочных) организаций, создаваемых в отрасли «страхование жизни». В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы: цели создания страховой (перестраховочной) организации, краткое описание основных направлений деятельности и сегмент рынка, на который ориентирована создаваемая страховая (перестраховочная) организация, информация о создаваемой страховой (перестраховочной) организации и о доле на рынке, виды продуктов и услуг, способы их реализации, маркетинговые исследования, страховой андеррайтинг,

ценовая стратегия, в том числе порядок расчета страховых тарифов и их экономическое обоснование, стратегия продвижения продуктов, распределение страховых продуктов, финансовый план, в том числе прогноз коэффициентов убыточности, инвестиционная политика и политика перестрахования, которую создаваемая страховая (перестраховочная) организация намерена проводить, организационная структура, совет директоров создаваемой страховой (перестраховочной) организации, предполагаемый уровень образования специалистов, организация управления рисками, соответствующая требованиям Национального Банка Республики Казахстан.

Основные требования к бизнес-плану указаны в приложении 4 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий полномочия услугополучателя на подачу заявления от имени учредителей.

Помимо документов, перечисленных в настоящем пункте, лицо, намеревающееся приобрести акции страховой (перестраховочной) организации в количестве, соответствующем статусу крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, представляет документы и сведения, предусмотренные статьей 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон).

Учредитель страховой (перестраховочной) организации, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, обязан предоставить документ соответствующего органа страхового надзора своего государства, подтверждающий, что ему разрешено приобретение акций страховой (перестраховочной) организации - резидента Республики Казахстан, либо заявление о том, что по законодательству соответствующего государства такое разрешение не требуется.

Документы учредителя-нерезидента Республики Казахстан, выданные иностранным государственным органом, подлежат легализации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

На портал:

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

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 6), 7) (в виде электронных копий документов), 4) и 5) (в виде электронных форм сведений) части первой, пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения документов, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, об отсутствии непогашенной или неснятой судимости, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) представление неполного пакета документов либо несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) недостаточность собственных средств учредителя для оплаты акций;

3) представление недостоверной информации, касающейся создаваемой организации и ее учредителей;

4) убыточная деятельность учредителя за два последних завершенных финансовых года;

5) отказ в выдаче согласия Национальным Банком Республики Казахстан на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации;

6) несоблюдение ограничений, установленных статьей 26 Закона;

7) наличие у учредителей — физических лиц, первого руководителя исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица неснятой или непогашенной судимости.

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

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе:

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

14. 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.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной)
организации»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан

Заявление
о выдаче разрешения на создание страховой
(перестраховочной) организации

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

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,
подтверждающий полномочия услугополучателя на подачу настоящего заявления от
имени учредителей)

(место работы услугополучателя и занимаемая им должность, место жительства,

юридический адрес)

просит в соответствии с решением (протоколом) учредительного собрания

№ _____ от « ____ » _____ года выдать разрешение на создание _____

(полное наименование и место нахождения создаваемой страховой (перестраховочной)
организации)

Учредители подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов, а также
своевременное представление услугодателю дополнительной информации и документов,
запрашиваемых в связи с рассмотрением настоящего заявления.

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

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги «Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации» (для услугополучателей - физических лиц).

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

(подпись услугополучателя, дата)

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной)
организации»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Сведения об услугополучателе (учредителе - юридическом лице)

(наименование страховой (перестраховочной) организации)
на «__» _____ 20__ года

1. Услугополучатель _____

(наименование юридического лица)

2. Адрес _____

(почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

3. Государственная регистрация _____

(наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) _____

(указать основные виды деятельности)

5. Вид деятельности _____

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

7. Руководитель услугополучателя _____

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

8. Образование _____

(учебное заведение, год окончания, специальность)

9. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у услугополучателя
крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация,
санация _____

(причины их возникновения)

(результаты решения этих проблем).

10. Укажите организации, в которых услугополучатель является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале _____

(наименование и место нахождения организации)

Данные о государственной регистрации (перерегистрации) организации _____

(вид деятельности организации)

Участие в уставном капитале данного юридического лица _____

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

12. Являлся ли ранее руководитель исполнительного органа либо органа управления услугополучателя руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке _____

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

13. Являлся ли ранее руководитель исполнительного органа либо органа управления услугополучателя 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 _____

14. Сведения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность
руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию,
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения
служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых
холдингах, акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат» у
руководителя исполнительного органа либо органа управления
услугополучателя _____

(да (нет), указать наименование организации,

должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение

(избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

15. Привлекался ли ранее руководитель исполнительного органа либо органа
управления учредителя - юридического лица к ответственности за совершение
коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за
совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты
назначения (избрания) _____

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)).

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

(подпись, дата, печать)

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной)
организации»

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

место для
фотографии

Сведения об услугополучателе (учредителе - физическом лице)

(наименование страховой (перестраховочной) организации)	
на «__» _____ 20__ года	
1. Услугополучатель _____	(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 проживания _____	
8. Место работы, должность _____	
9. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____	
10. Образование _____	
(учебное заведение, год окончания, специальность)	
11. Краткое резюме о трудовой деятельности _____	
(место, должность, период работы)	

12. Описание источников и сумм денег, используемых для создания страховой (перестраховочной) организации с приложением подтверждающих документов _____

13. Сведения об участии услугополучателя в уставном капитале или владении акциями иных юридических лиц:

наименование и место нахождения юридического лица _____

вид их деятельности (перечислить основные виды деятельности) _____

доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих услугополучателю, к общему количеству голосующих акций отдельно по каждому юридическому лицу (в процентах) _____

14. Являлся ли ранее услугополучатель руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке _____

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

период работы)

15. Являлся ли ранее услугополучатель 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)

16. Сведения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат» _____

(да (нет), указать наименование организации,

должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение

(избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

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

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

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

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.

Подпись _____ дата _____

Утратил силу

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной)
организации»

Основные требования
к бизнес-плану страховой (перестраховочной) организации

1. Общие вопросы

Целью данной главы является представление краткого обзора будущей деятельности страховой (перестраховочной) организации.

1. Цели создания страховой (перестраховочной) организации.
2. Краткое описание основных направлений деятельности: отрасль, классы, виды.

2. Информация о страховой (перестраховочной) организации

3. Место нахождения страховой (перестраховочной) организации.
4. Создание филиалов и (или) представительств.
5. Информация о нанимаемых или привлекаемых юристах, бухгалтерах, актуариях (внутренних, независимых), аудиторских организациях, деловые связи со специалистами других организаций.
6. Принципы деятельности внутреннего аудита.
7. Обеспечение системы сохранности документов строгой отчетности.
8. Производственные фонды: наличие помещения (собственного или арендованного), компьютерной и иной техники, программного обеспечения.

3. Маркетинговые исследования и сегмент рынка

9. Прогнозы развития отрасли, в которой предполагает осуществлять деятельность страховая (перестраховочная) организация.

10. Влияние конкуренции на развитие создаваемой страховой (перестраховочной) организации: основные конкуренты, сравнение продуктов, ценовой стратегии, методов рекламы, ориентация на сегмент рынка: на всю территорию Республики Казахстан или отдельные регионы, юридических или физических лиц.

11. Прогнозируемая доля страховой (перестраховочной) организации на рынке в разрезе классов страхования.

12. Демографические показатели целевого рынка: возраст, пол, социально-экономическое положение, уровень доходов, а также стиль (образ) жизни потребителей страховых (перестраховочных) услуг.

4. Виды страховых продуктов, услуг и их распределение

13. Перечень видов страхования (страховых продуктов).

14. Содержание страховых продуктов.

15. Дополнительные услуги, которые будут предоставляться при продаже страховых продуктов.

16. Основные покупатели страховых продуктов.

17. Распределение страховых продуктов по регионам.

5. Страховой андеррайтинг

18. Используемые критерии, характеризующие степень риска для страхового андеррайтинга в зависимости от классов страхования (классификация рисков по источникам опасности и по степени опасности, определение сроков, условий и размеров страхового покрытия, анализ данных о страхователе, объекте страхования и другие критерии на усмотрение страховой (перестраховочной) организации).

19. Предельные величины расходов с указанием как фиксированных, так и переменных расходов страховой (перестраховочной) организации, влияющих на страховой андеррайтинг при определении страхового тарифа.

20. Информация о ключевых лицах страховой (перестраховочной) организации, ответственных за страховой андеррайтинг.

6. Ценовая стратегия

21. Информация о наличии статистических данных или договоренностей об их получении от других участников страхового рынка.

22. Порядок расчета страховых тарифов и их экономическое обоснование в разрезе классов страхования, указанных в бизнес-плане, включающий планируемый диапазон размера страховых тарифов, источник статистических данных, краткое описание используемой методики.

23. Обоснование соответствия цены потребностям рынка.

24. Информация о ключевых лицах страховой (перестраховочной) организации, ответственных за ценовую стратегию и сбор статистической информации.

7. Стратегия продвижения и способы реализации страховых продуктов

25. Организация системы продаж страховых продуктов и стимулирование сбыта (реклама, почта, прямые продажи, интернет, продвижение продаж и другие методы).

26. Способы реализации страховых продуктов: прямые продажи, продажи через страховых агентов, интернет-продажи и другие способы.

27. Прогноз затрат на рекламу.

8. Финансовый план

28. Прогнозируемый бухгалтерский баланс и приложения к нему.
29. Прогнозируемые доходы и расходы в разрезе классов страхования.
30. Прогнозируемые административные расходы.
31. Прогнозируемый отчет о денежных потоках.
32. Источники дополнительного финансирования в случае необходимости.
33. Прогноз коэффициентов убыточности как с учетом доли перестраховщика, так и без учета доли перестраховщика в разрезе классов страхования.
34. Описание платежеспособности и финансовой устойчивости в случаях:
 - уменьшения стоимости вкладов в банках второго уровня и негосударственных ценных бумаг на двадцать пять и пятьдесят процентов;
 - увеличения страховых резервов на двадцать пять и пятьдесят процентов;
 - увеличения страховых выплат на пятьдесят и семьдесят процентов;
 - продажи акционером принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации.
35. Выплата дивидендов акционерам.

9. Инвестиционная политика

36. Цели инвестирования.
37. Формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов.
38. Инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне.
39. Ключевые лица страховой (перестраховочной) организации, ответственные за инвестиционную политику.

10. Политика перестрахования

40. При передаче рисков на перестрахование:

1) основные формы и методы перестрахования по классам страхования, их соотношение между ними;

2) критерии оценки перестраховочных организаций:

рейтинг, размер капитала и уровень активов, наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление перестраховочной деятельности;

стабильность перестраховочной организации: время и опыт работы компании на рынке, местонахождение, наличие страновых рисков;

деловой потенциал перестраховочной организации: проведение анализа по видам деятельности, проведение анализа по крупным выплатам, взаимоотношения с клиентами, наличие негативных или положительных публикаций в печати;

3) система контроля за деятельностью перестраховочной организации, обеспечения соблюдения условий перестрахования;

4) наименование перестраховочных организаций, с которыми предполагается сотрудничество, а также предполагаемая доля иностранных перестраховщиков.

41. При приеме рисков на перестрахование:

1) основные критерии оценки перестрахователей: наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление страховой деятельности, профессионализм специалистов, принимающих риски на страхование у перестрахователя, проведение анализа по крупным выплатам, наличие негативных или положительных публикаций в печати, наличие мер экономического воздействия к перестрахователю, негативный и позитивный опыт работы с перестрахователем в прошлом;

2) описание портфеля организации по перестрахованию (по видам страхования, удельному весу каждого вида, лимитам страховых сумм, условиям передачи в перестрахование).

11. Организационная структура

42. Структура страховой (перестраховочной) организации.

43. Информация о первом руководителе и членах совета директоров, первом руководителе правления и главном бухгалтере страховой (перестраховочной) организации: квалификация, образование, опыт работы.

44. Описание функциональных обязанностей ключевых специалистов, в том числе финансового директора, руководителей подразделений страхования, перестрахования, андеррайтинга, внутреннего аудита, актуария.

45. Предполагаемый уровень образования специалистов.

46. Информация о консультантах и ассоциациях, в которых страховая (перестраховочная) организация предполагает участвовать.

47. Организация работы с жалобами страхователей.

48. Организация обучения персонала и страховых агентов.

Утратил силу

Приложение 38
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой
(перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга»**

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 2 (двух) месяцев;

«2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.»;

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на проведение добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги с приложением копии соответствующего постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме и распечатывается.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа,

удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП)
уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

к услугодателю:

1) ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение высшего органа страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) о его добровольной реорганизации;

3) документы, описывающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга).

Условия, форма, порядок и сроки добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) определяются в Плане мероприятий по проведению реорганизации.

План мероприятий отражает мероприятия по обеспечению выполнения пруденциальных нормативов реорганизованной страховой (перестраховочной) организации.

Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по проведению реорганизации представляется страховой (перестраховочной) организацией (страховым холдингом) услугодателю в течение двух рабочих дней после истечения сроков исполнения мероприятий указанных в нем;

4) финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации, включая расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) после ее добровольной реорганизации и (или) юридических лиц, образующихся в результате добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга), содержащий:

экономическое обоснование планируемой добровольной реорганизации;
прогнозный (расчетный) баланс организации (организаций), создаваемой (создаваемых) в результате реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга);

для страховых (перестраховочных) организаций - экономически обоснованный расчет планируемого объема страховых премий, страховых резервов, с указанием конкретных классов (видов) страхования.

На портал:

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

2) документы, указанные в подпунктах 2) (в виде электронной копии документа), 3) и 4) (в виде электронных документов) части первой настоящего пункта, которые прикрепляются к электронному запросу.

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

Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) нарушение в результате предполагаемой добровольной реорганизации законных интересов страхователей и иных кредиторов;

2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации минимальных условий обеспечения финансовой устойчивости, других обязательных к соблюдению норм и лимитов и иных требований, установленных Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;

3) отсутствие соответствующих решений высших органов реорганизуемых страховых (перестраховочных) организаций (страховых холдингов);

4) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан;

5) непредставление документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

6) несоответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан.

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

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе:

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

14. 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.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

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

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
реорганизацию страховой
(перестраховочной) организации и (или)
страхового холдинга»

Сноска. Приложение в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

№ _____ дата _____

Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан

**Ходатайство
на получение разрешения на добровольную реорганизацию
страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)**

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров услугополучателя

№ _____ от « _____ » _____ года, _____

(место проведения)

выдать разрешение на добровольную реорганизацию услугополучателя посредством
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) (нужное подчеркнуть)
в _____

(юридического (юридических) лица (лиц), образующегося (образующихся) в результате
реорганизации услугополучателя

Услугополучатель полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству
документов и информации, а также своевременное представление услугодателя
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением
ходатайства.

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

Уполномоченное лицо от акционеров страховой (перестраховочной) организации
(страхового холдинга) _____

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

(подпись)

Место печати (при наличии)

Утратил силу

Приложение 39
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию страховой
(перестраховочной) организации»**

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации»

(далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz
(далее – портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 2 (двух) месяцев;

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

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на проведение добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги с приложением копии соответствующего постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме и распечатывается.

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

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

к услугодателю:

1) ходатайство о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организация по форме, в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги, подписанное

первым руководителем страховой (перестраховочной) организации, при его отсутствии - лицом, его замещающим, которое должно содержать обязательство страховой (перестраховочной) организации об обеспечении полного удовлетворения требований всех ее кредиторов;

2) решение общего собрания акционеров страховой (перестраховочной) организации о добровольной ликвидации;

3) список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах;

4) финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, составленная на дату, следующую после передачи страхового портфеля;

5) список кредиторов страховой (перестраховочной) организации, включающий сведения о сумме обязательств страховой (перестраховочной) организации, составленный на дату принятия общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;

6) акт приема-передачи страхового портфеля, состоящий из обязательств страховой (перестраховочной) организации по заключенным ею договорам страхования и перестрахования, другой страховой (перестраховочной) организации (при наличии такой передачи);

7) документы, подтверждающие отсутствие у страховой (перестраховочной) организации обязательств по заключенным договорам страхования (перестрахования);

8) перечень мероприятий о сроках и этапах подготовки страховой (перестраховочной) организации к прекращению своей деятельности (план и график), утвержденный общим собранием акционеров.

На портал:

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

2) документы, указанные в подпунктах 2), 4), 6), 7) (в виде электронных копий документов), 3) (список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги), 5) (список кредиторов страховой

(перестраховочной) организации, включающий сведения о сумме обязательств страховой (перестраховочной) организации, составленный на дату принятия общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги) и 8) (в виде электронного документа) части первой настоящего пункта, которые прикрепляются к электронному запросу.

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

Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) нарушение в результате предполагаемой добровольной ликвидации законных интересов страхователей и иных кредиторов;

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

3) несоответствие предоставленных документов законодательству Республики Казахстан;

4) недостаточность средств страховой (перестраховочной) организации для расчета по ее обязательствам;

5) непринятие мер по передаче страхового портфеля в другую страховую (перестраховочную) организацию.

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

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в

письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе:

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

14. 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.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
ликвидацию страховой
(перестраховочной) организации»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан

Ходатайство
о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой
(перестраховочной) организации

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров страховой
(перестраховочной) организации № _____ от « _____ » _____ года,

(место проведения)

выдать разрешение на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной)
организации _____

(наименование страховой (перестраховочной) организации)

Услугополучатель обязуется обеспечить полное удовлетворение требований всех ее кредиторов.

Услугополучатель полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление услугодателю дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

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

Первый руководитель услугополучателя (при его отсутствии лицо, его замещающее).

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

(подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
ликвидацию страховой (перестраховочной)
организации»

Электронная форма сведений

Список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее
подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах

ИИН канди- дата	Фами- лия кан- дидата	Имя кан- дита- та	Отчество канди- дата (при его на- личии)	Дата рожде- ния канди- дата	Ме- сто рабо- ты кан- дидата	Долж- ность кан- дидата	Данные об образова- нии (наимено- вание учеб- ного заведения, квалифика- ция, период обу- чения)	Опыт рабо- ты	Фак- ти- че- ский ад- рес про- жи- ва- ния	Контакт- ный теле- фон канди- дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
ликвидацию страховой (перестраховочной)
организации»

Электронная форма сведений

**Список кредиторов страховой (перестраховочной) организации,
включающий сведения о сумме обязательств страховой (перестраховочной)
организации, составленный на дату принятия общим собранием акционеров
решения о добровольной ликвидации страховой (перестраховочной)
организации**

Наименование кредитора	Сумма обязательств страховой (перестраховочной) организации (на дату принятия общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации), тенге
1	2

Приложение 40
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной)
организации и (или) страхового холдинга в капиталах организаций»**

*Сноска. Приложение 40 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 11.01.2018 № 1 (вводится в действие по истечении
двадцати одного календарного дня после дня его первого официального
опубликования).*

Утратил силу

Приложение 41
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Признание общества публичной компанией или отзыв у него статуса
публичной компании в установленном им порядке на основании заявления
общества»**

*Сноска. Приложение 41 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).*

Утратил силу

Приложение 42
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию акционерного
общества «Фонд гарантирования страховых выплат»**

*Сноска. Приложение 42 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 09.12.2015 № 213 (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).*

Утратил силу

Приложение 43
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»**

*Сноска. Приложение 43 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 09.12.2015 № 213 (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).*

Утратил силу

Приложение 44
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или)
банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие
банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 3 (трех) месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания юридического лица по приему и выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При наличии замечаний к представленным документам, за исключением документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, услугодатель направляет услугополучателю письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты с указанием срока для их устранения.

Услугополучатель устраняет замечания и представляет доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям банковского законодательства Республики Казахстан, в срок, установленный услугодателем в направленном письменном уведомлении.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктами 14, 15 и 16 настоящего стандарта

государственной услуги с приложением копии постановления Правления услугодателя и соответствующего разрешения (при принятии решения о выдаче разрешения).

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

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

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

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

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, прием заявлений и направление

результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации:

1) заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, в том числе на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадёжные активы родительского банка, по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги (далее – заявление);

2) копия устава (при наличии) услугополучателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) и учредительный договор или решение об учреждении дочерней организации - в случае ее создания, устав дочерней организации (при наличии) - в случае ее приобретения;

3) решение услугополучателя о создании или приобретении дочерней организации;

4) информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

5) организационная структура дочерней организации и сведения об аффилированных лицах.

В случае отсутствия у услугополучателя - банка банковского холдинга дополнительно предоставляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:

управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;

если состав исполнительного органа, органа управления (для акционерных обществ), наблюдательного совета (для товариществ с ограниченной ответственностью) указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;

6) информация о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;

7) информация, на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников банковского конгломерата-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

8) информация о доле и сумме участия услугополучателя в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

9) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенную аудиторской организацией;

10) информация о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия услугополучателя в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации;

11) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого услугополучателя приобретает дочернюю организацию, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является услугополучатель;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является услугополучатель;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является услугополучатель), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является банк и (или) банковский холдинг.

Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации услугополучателем посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

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

13) анализ финансовых последствий создания, приобретения услугополучателем дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс услугополучателя и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии план и предложения услугополучателя по продаже активов дочерней организации или внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

14) иные документы, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля;

15) расчет банковским конгломератом, в состав которого входит услугополучатель, пруденциальных нормативов и других, обязательных к соблюдению банками норм и лимитов в результате предполагаемого наличия дочерних организаций услугополучателя, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем - резидентом Республики Казахстан, заявление представляется одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга.

В случае подачи услугополучателем - банком заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 10) части первой настоящего пункта и части второй пункта 13 настоящего стандарта государственной услуги, не представляются.

В случае подачи услугополучателем - банком заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка-резидента Республики Казахстан, либо услугополучателем - банковским холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в части первой настоящего пункта, не представляются.

Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

- 1) финансовую отчетность дочерней организации за последний заверченный квартал перед представлением соответствующего заявления - в случае приобретения дочерней организации;
- 2) бизнес-план и план мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, требования к которым определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 3) расчет, в том числе на консолидированной основе пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, в результате предполагаемого наличия дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, установленных уполномоченным органом.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

- 1) заявление на получение разрешения на значительное участие услугополучателя в капитале организации по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги;
- 2) документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10), 11) и 12) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;
- 3) информацию о руководящих работниках организации, в которой услугополучатель имеют значительное участие в капитале (или кандидатах,

рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги.

В случае приобретения значительного участия в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан, заявление на получение разрешения на значительное участие услугополучателя в капитале организации представляется одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга.

В случае подачи услугополучателем - банком заявления на получение разрешения на значительное участие услугополучателя - банка в капитале банка (заявления о приобретении статуса крупного участника банка), страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан информация о руководящих работниках организации, в которой услугополучатель имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) не представляется.

В случае подачи услугополучателем - банком заявления на получение разрешения на значительное участие услугополучателя - банка в капитале банка - резидента Республики Казахстан (заявления о приобретении статуса банковского холдинга) либо банковским холдингом заявления для получения разрешения на значительное участие в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан документы, указанные в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги, не представляются, за исключением документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения.

Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

12. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным

портфелем - резидентами Республики Казахстан, разрешение на создание или приобретение дочерней организации выдается одновременно с согласием на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга в соответствии со стандартами государственных услуг:

1) «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга»;

2) «Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации»;

3) «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534 (далее – стандарты по выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга).

В случае приобретения значительного участия в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан разрешение на значительное участие в капитале организаций выдается одновременно с согласием на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга в соответствии со стандартами по выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга.

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

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

2) для получения разрешения на создание или приобретение услугополучателем дочерней организации:

документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 6), 9), 12) и 14) (в виде электронных копий документов в формате PDF), 5), 7), 8), 10), 13) и 15) (в виде электронных документов), 11) (данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого услугополучатель приобретает дочернюю организацию или значительное участие, в виде электронного документа по форме согласно приложению 6 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

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

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

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

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

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

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

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

Заявление банковскими холдингами – нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.

Сноска. Пункт 13 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

14. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения создаваемой или приобретаемой дочерней организации требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

2) руководящие работники дочерней организации (или кандидаты, рекомендуемые для назначения или избрания на должности руководящих работников):

не имеют безупречной деловой репутации;

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

у которых было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

совершили коррупционное преступление либо привлекавшиеся в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

ранее являлись 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. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения указанных обстоятельств;

3) несоблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого входит услугополучатель, в результате предполагаемого наличия дочерней организации услугополучателя;

4) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния услугополучателя (банка, банковского холдинга) или банковского конгломерата вследствие деятельности дочерней организации или планируемых услугополучателем инвестиций;

5) несоответствие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней

организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;

6) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней организации, а также услугополучателем пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения, и (или) в период рассмотрения заявления;

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

8) в случаях создания или приобретения услугополучателем дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан - несоблюдение требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон), законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса банковского или страхового холдинга, крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

15. Отказ в выдаче разрешения на значительное участие в капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 14 настоящего стандарта государственной услуги.

16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на создание, приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадёжные активы родительского банка, являются:

1) основания, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 14 настоящего стандарта государственной услуги;

2) несоответствие сомнительных и безнадёжных активов, передаваемых дочерней организации, требованиям пункта 4 статьи 11-2 Закона и (или) требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа.

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

17. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 19 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе

обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

19. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

20. 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.

21. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
или приобретение банком и (или)
банковским холдингом дочерней
организации и (или) значительное
участие банка и (или) банковского
холдинга в уставном капитале
организаций»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

« ____ » _____ года № ____

**Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней
организации, в том числе на создание или приобретение дочерней
организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы
родительского банка**

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа услугополучателя

№ ____ от « ____ » _____ года,

(место проведения)

выдать разрешение на создание или приобретение _____

(наименование, место нахождения создаваемой
(приобретаемой) дочерней организации)

Услугополучатель подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление услугодателям дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа).

(подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

(подпись)

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
или приобретение банком и (или)
банковским холдингом дочерней
организации и (или) значительное
участие банка и (или) банковского
холдинга в уставном капитале
организаций

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

место для
фотографии

Информация о руководящих работниках дочерней организации (или
кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности
руководящих работников)

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника
дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения
или избрания на должность руководящего работника)

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат
назначается или избирается в дочерней организации)

(наименование дочерней организации)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано), индивидуаль- ный идентификационный номер	

2. Образование:

--	--	--	--	--

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация
1	2	3	4	5

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

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

4. Сведения об участии руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящего работника), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в дочерней организации или должности, на которую кандидат назначается или избирается в дочерней организации, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

6. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в дочерней организации и (или) в других организациях:

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

7. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование суда	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

8. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Местонахождение органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к административной ответственности	Дата принятия решения
1	2	3	4	5	6

9. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

(да (нет), указать

наименование организации, должность, период работы).

10. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного

участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

(да (нет), указать наименование

наименование организации, должность, период работы)

11. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат»

(да (нет), указать наименование

организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия

на назначение (избрание) и наименование государственного органа,

принявшего такое решение)

12. Привлекался ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения избрания)

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____
(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Утратил силу

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
или приобретение банком и (или)
банковским холдингом дочерней
организации и (или) значительное
участие банка и (или) банковского
холдинга в уставном капитале
организаций»

Форма

Информация,
подтверждающая наличие систем управления рисками и внутреннего
контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью
дочерней организации

(наименование услугополучателя)

№	Требования к формированию банками систем управления рисками и внутреннего контроля банка в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации	Наименование внутренних нормативных документов (далее – ВНД) Банка, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации (указать раздел, пункт ВНД)
1.	Полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю совета директоров, правления, подразделений банка, их ответственность: совет директоров банка обеспечивает внедрение порядка, стандартов и принципов внутреннего аудита в дочерних организациях банка; уполномоченный коллегиальный орган обеспечивает внедрение порядка, стандартов и принципов внутреннего аудита в дочерних организациях банка; правление банка разрабатывает проект стратегии банка, содержащей в том числе намерения (планы) банка в отношении инвестиций в дочерние организации и их дальнейшего развития.	
2.	Внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю: банк управляет внутригрупповым риском ликвидности посредством процедур, которые включают в том числе установление лимитов, ограничивающих зависимость фондирования дочерних организаций банка из других источников в группе; банк создает подразделение по комплаенс-контролю, которое осуществляет в том числе функции по координации деятельности дочерних организаций банка по вопросам управления комплаенс-риском, в том числе	

рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

банк разрабатывает процедуры осуществления внутреннего контроля за управлением рисками в том числе с учетом всех организаций, являющихся по отношению к банку дочерними или зависимыми;

банк разрабатывает политику внутреннего аудита, которая включает, в том числе порядок взаимодействия и обмена информацией с дочерними организациями банка;

банк создает подразделение внутреннего аудита, которое помимо прочего разрабатывает порядок взаимодействия подразделения внутреннего аудита банка с подразделениями внутреннего аудита дочерних организаций банка.

Примечание:

К настоящей форме прилагаются:

- 1) перечень внутренних нормативных документов;
- 2) внутренние нормативные документы банка.

Утратил силу

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
или приобретение банком и (или)
банковским холдингом дочерней
организации и (или) значительное
участие банка и (или) банковского
холдинга в уставном капитале
организаций»

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

« ____ » _____ года № ____

**Заявление
на получение разрешения на значительное участие услугополучателя в
капитале организации**

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа услугополучателя

№ ____ от « ____ » _____ года, _____

(место проведения)

выдать разрешение на значительное участие в капитале организации _____

(наименование, место нахождения организации)

Услугополучатель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление услугодателям дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

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

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции
исполнительного органа) _____

(подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

(подпись)

Утратил силу

Приложение 5
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
или приобретение банком и (или)
банковским холдингом дочерней
организации и (или) значительное
участие банка и (или) банковского
холдинга в уставном капитале
организаций»

Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

место для
фотографии

**Информация о руководящих работниках организации, в которой
услугополучатель имеют значительное участие в капитале (или кандидатах,
рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих
работников)**

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника организации,
в которой услугополучатель имеют значительное участие в капитале (или кандидата,
рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника),

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или
избирается в организации, в которой услугополучатель имеют значительное участие в капитале)

(наименование организации, в которой услугополучателя имеют значительное участие в капитале)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано), индивидуаль- ный идентификационный номер	

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления-дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация
1	2	3	4	5

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

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

4. Сведения об участии руководящего работника организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале или должности, на которую кандидат назначается или избирается в организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

6. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, и (или) в других организациях:

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

7. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом
1	2	3	4	5	6	7

8. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Место нахождения органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к административной ответственности	Дата принятия решения
1	2	3	4	5	6

9. Сведения о том, являлся ли руководящий работник организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную

силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

(да (нет), указать наименование организации,

должность, период работы).

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

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

11. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат»

(да (нет), указать наименование организации,

должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение

(избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

12. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания)

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

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности).

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Приложение 6
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
или приобретение банком и (или)
банковским холдингом дочерней
организации и (или) значительное
участие банка и (или) банковского
холдинга в уставном капитале
организаций»

Форма

Данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в
уставном капитале или акций которого услугополучатель приобретает
дочернюю организацию или значительное участие

Форма собственности юридического лица	
Является ли юридическое лицо резидентом Республики Казахстан	
БИН	
Наименование юридического лица	
Страна, область, город, район, населенный пункт	
Название улицы	
Номер дома, здания	
Индекс дома	
Номер квартиры, офиса	
Сведения о размере доли участия банка в уставном капитале юридического лица, сведения о размере доли участия банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале юридического лица,	
Сведения о цене доли участия приобретения, учредителем (участником) которого является банк и (или) банковский холдинг	
Сведения о количестве акций юридического лица, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг	
Сведения о процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг	
Сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг)	
Сведения о цене приобретения в уставном капитале другого юридического лица размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг)	
Сведения о количестве акций приобретенных приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является банк и (или) банковский холдинг	
Сведения о цене приобретения акций, приобретенных приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является банк и (или) банковский холдинг	
Сведения о процентном соотношении акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом)	

Приложение 45
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

Стандарт государственной услуги
«Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации
страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом,
значительное участие страховой (перестраховочной) организации
и (или) страхового холдинга в капитале организаций»

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 11.01.2018 № 1 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

- 1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 3 (трех) месяцев;
- 2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций (далее – разрешение), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги, с приложением копии постановления Правления услугодателя.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

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

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

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

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

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

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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

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

2) устав (при наличии) и учредительный договор или решение об учреждении дочерней организации в случае ее создания, устав дочерней организации (при наличии) - в случае ее приобретения;

3) решение органа страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга о создании или приобретении дочерней организации;

4) информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

5) организационная структура дочерней организации и сведения об аффилированных лицах.

В случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга дополнительно представляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:

управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;

если состав исполнительного органа, органа управления (для акционерных обществ), наблюдательного совета (для товариществ с ограниченной ответственностью) указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;

6) информация о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;

7) информация на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

8) информация о доле и сумме участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

9) отчет аудиторской организации и финансовая отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенная аудиторской организацией;

10) информация о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации;

11) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим

лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг.

Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

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

13) анализ финансовых последствий создания, приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии плана и предложения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга по продаже активов дочерней организации или по внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

14) расчет пруденциальных нормативов страховой группы, в состав которой входят страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, и других обязательных к соблюдению страховыми (перестраховочными) организациями и (или) страховыми холдингами норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – уполномоченный орган), с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации;

15) иные документы, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля.

В случае подачи страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом заявления для получения разрешения на создание или

приобретение дочерней организации – банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем-резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 9) настоящего пункта, услугодателю не представляются.

Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление в произвольной форме на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;
- 2) документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10), 11) и 12) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;
- 3) информацию о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги.

Сноска. Пункт 10 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

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

2) для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 6), 9), 12), 15) (в виде электронных копий документов), 5), 7), 8), 10), 13), 14) (в виде электронных документов) и 11) (данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

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

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

Заявление страховыми холдингами - нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.

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

Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

12. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом являются:

1) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения создаваемой или приобретаемой дочерней организации требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

2) руководящий работник дочерней организации услугополучателя (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника):

не имеет безупречной деловой репутации;

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

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) в иной финансовой организации.

Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

совершил коррупционное преступление либо привлекался в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

ранее являлся руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица - эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение 4 (четырёх) и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим абзацем;

3) несоблюдение пруденциальных нормативов страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерней организации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга;

4) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга или страховой группы вследствие деятельности дочерней организации или планируемых страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом инвестиций;

5) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении

рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;

6) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней организации, а также страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

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

8) в случае создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации – страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем – резидентов Республики Казахстан – несоблюдение требований, предусмотренных Законом, законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса страхового или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

13. Отказ в выдаче разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги.

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

14. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 16 настоящего стандарта государственной услуги.

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

Жалоба подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

16. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

17. 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.

18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на
создание или приобретение дочерней
организации страховой (перестраховочной)
организацией и (или) страховым холдингом,
значительное участие страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страхового холдинга
в капитале организаций»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Информация о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника),

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или избирается в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале)

(наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

2. Место (места) работы, должность (должности):

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон:

4. Образование:

№	Наименование учебно-го заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

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

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, за всю трудовую деятельность, в том числе в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

№	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

	Период работы дата, месяц, год)				
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, аудита финансовых организаций:

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)

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

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнения, освобождения от должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов Республики Казахстан):

№	Дата	Наименование судебного органа	Место на- хождения суда	Вид на- каза- ния	Статья законодательного акта, в соответ- ствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессу- ального решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать
наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и

(или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

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

15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты:

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

16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат»:

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

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

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

18. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение (трех) лет до даты назначения избрания):

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

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на
создание или приобретение дочерней
организации страховой (перестраховочной)
организацией и (или) страховым холдингом,
значительное участие страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страхового холдинга
в капитале организаций»

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

место для
фотографии

Информация о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника),

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или избирается в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале)

(наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

2. Место (места) работы, должность (должности):

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон:

4. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

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

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, за всю трудовую деятельность, в том числе в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

№	Период работы дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, аудита финансовых организаций:

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)

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

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнения, освобождения от должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов Республики Казахстан):

№	Дата	Наименование судебного органа	Место на- хождения суда	Вид на- ка- зания	Статья законодательного акта, в соответ- ствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессу- ального решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

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

15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным

ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты:

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

16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат»:

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

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

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

18. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение (трех) лет до даты назначения избрания): _____

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

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Утратил силу

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
или приобретение дочерней
организации страховой
(перестраховочной) организацией
и (или) страховым холдингом,
значительное участие страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страхового холдинга в
капитале организаций»

Электронная форма сведений

Данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие

Сведения о размере доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)	Цена приобретения доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Сведения о количестве акций юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках)	Цена приобретения акций юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

--	--	--	--	--

Сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)	Цена приобретения доли участия в уставном капитале другого юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Сведения о количестве акций приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках)	Цена приобретения акций приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником), которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)
6	7	8	9	10

Приложение 46
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного
государства»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Срок оказания государственной услуги: в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты их представления.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

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

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные

дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

1) запрос о выдаче разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, в форме электронного документа согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) копия решения органа услугополучателя о размещении эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства с указанием следующей информации:

полное наименование услугополучателя;

наименование государства (государств), на территории которого (которых) будет осуществлено размещение эмиссионных ценных бумаг услугополучателя;

вид размещаемых эмиссионных ценных бумаг, наличие и вид обеспечения или гарантии с указанием гаранта, номинальная стоимость или цена размещения (если применимо) и международный идентификационный номер (код ISIN) (при наличии);

предполагаемый объем и валюта выпуска;

права, предоставляемые данной эмиссионной ценной бумагой;

порядок начисления и выплаты вознаграждения по данным эмиссионным ценным бумагам, периодичность выплаты, а также сведения, относящиеся к существенным условиям выпуска эмиссионных ценных бумаг, предусмотренным в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

предоставление предложения к приобретению облигаций через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан на тех же условиях размещения, что и при их размещении на территории иностранного государства;

предоставление предложения к приобретению акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции услугополучателя, не менее двадцати процентов от общего количества данных акций через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан;

условия выпуска долговых ценных бумаг содержат положения о том, что долговые ценные бумаги могут быть принудительно реструктуризированы в случае применения уполномоченным органом мер по урегулированию неплатежеспособного банка (указывается банком-резидентом Республики Казахстан, осуществляющим выпуск и (или) размещение долговых ценных бумаг на территории иностранного государства, либо если условиями выпуска долговых ценных бумаг на территории иностранного государства предусмотрено предоставление гарантии банка-резидента Республики Казахстан);

условия выпуска долговых ценных бумаг содержат положения о том, что держатели долговых ценных бумаг не имеют права требовать досрочного выполнения обязательств перед ними в случае применения к неплатежеспособному банку мер по его урегулированию (указывается банком-резидентом Республики Казахстан, осуществляющим выпуск и (или) размещение долговых ценных бумаг на территории иностранного государства, либо если условиями выпуска долговых ценных бумаг на территории иностранного государства предусмотрено предоставление гарантии банка-резидента Республики Казахстан);

3) документ фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающий нахождение ценных бумаг в следующих секторах (категориях) официального списка фондовой биржи:

выпуск облигаций, зарегистрированный уполномоченным органом, – в категории «облигации» сектора «долговые ценные бумаги» площадки

«Основная», либо в категории «облигации» сектора «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная»;

выпуск акций, зарегистрированный уполномоченным органом, – в категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная», либо в категории «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная», либо в сектор «акции» площадки «Альтернативная»;

либо документ фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающий согласие на включение планируемых к выпуску ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства в следующие секторы (категории) официального списка фондовой биржи:

выпуск облигаций – в категорию «облигации» сектора «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

выпуск акций – в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная», либо в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная», либо в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

4) услугополучатель для получения разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, выпуск которых на дату представления документов на получение разрешения на размещение зарегистрирован, помимо документов, указанных в настоящем пункте, представляет сведения для получения разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг услугополучателя на территории иностранного государства согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

5) услугополучатель для получения разрешения на размещение производных эмиссионных ценных бумаг, базовым активом которых являются размещаемые эмиссионные ценные бумаги услугополучателя, на территории иностранного государства, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после даты принятия соответствующего решения помимо документов, указанных в настоящем пункте, представляет услугодателю выписку центрального

депозитария с лицевого счета объявленных эмиссионных ценных бумаг в центральном депозитарии о наличии эмиссионных ценных бумаг, которые будут являться базовым активом размещаемых эмиссионных ценных бумаг, по состоянию на дату принятия решения о размещении производных ценных бумаг.

В случае одновременного выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, на территории Международного финансового центра «Астана» требования настоящей главы применяются с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и банковским законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

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

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. Отказ в оказании государственной услуги осуществляется в случаях:

- 1) невыполнения условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 22-1 Закона;
- 2) представления неполного пакета документов, установленных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

3) несоответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.

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

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

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

Обращение подписывается услугополучателем.

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

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

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

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

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

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

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной
услуги «Выдача разрешения
на размещение эмиссионных
ценных бумаг организации-резидента
Республики Казахстан на территории
иностранного государства»

Сноска. Стандарт дополнен Запросом в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Запрос о выдаче разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства

В соответствии со статьей 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»

(наименование и адрес услугополучателя)

просит выдать разрешение на размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства и представляет следующую информацию:

№	Информация для заполнения	
1.	Вид эмиссионной ценной бумаги	
2.	Сектор (категория) официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан	
3.	Информация об исполнении либо несвоевременном исполнении или неисполнении условий выпуска эмиссионных ценных бумаг	
4.	Информация о случаях делистинга эмиссионных ценных бумаг	
5.	Величина леввереджа	
6.	Информация о соблюдении либо несоблюдении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных банковским законодательством Республики Казахстан	

Примечание:

1. В пункте 3 указывается информация по эмиссионным ценным бумагам, находящимся в обращении, за исключением акций.

2. В пункте 4 указывается информация по эмиссионным ценным бумагам, находящимся в обращении, за исключением акций и добровольного делистинга облигаций в случае согласия держателей облигаций.

3. В пункте 5 указывается информация по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) документов для получения данного разрешения, за исключением банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций и национального управляющего холдинга.

Величина левереджа указывается услугополучателем, в собственности которой находится пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного управления (фактические органы управления) которого находится в Республике Казахстан, и (или) выступающей гарантом, в том числе совместным гарантом, по обязательствам данного юридического лица (за исключением банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций и национального управляющего холдинга).

4. В пункте 6 указывается информация на отчетную дату, предшествующую дате представления документов для получения разрешения и за период за три месяца до даты подачи документов (заполняется банком и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций).

Первый руководитель (лицо, уполномоченное на подписание) услугополучателя обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах, а также предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель (лицо, уполномоченное на подписание)

Электронная цифровая подпись

Приложение 2
к стандарту государственной
услуги «Выдача разрешения
на размещение эмиссионных
ценных бумаг организации-резидента
Республики Казахстан на территории
иностранного государства»

Сведения для получения разрешения на размещение эмиссионных ценных
бумаг услугополучателя на территории иностранного государства

Сноска. Сведения в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Наименование услугополучателя с указанием организационно-правовой формы.
2. Наименование органа иностранного государства, который зарегистрировал выпуск эмиссионных ценных бумаг услугополучателя, с указанием номера и даты регистрации.
3. Наименование фондовой биржи, в соответствии с правилами которой будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг услугополучателя.
4. Наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг услугополучателя.
5. Международный идентификационный номер (код ISIN).
6. Валюта и форма выпуска эмиссионных ценных бумаг.
7. Общий объем выпуска, номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг услугополучателя.
8. Сроки обращения и размещения, условия определения цены размещения на территории иностранного государства эмиссионных ценных бумаг услугополучателя.
9. Информация о платежном агенте.

10. Порядок погашения эмиссионных ценных бумаг услугополучателя, предполагаемый срок их погашения.

11. Источники, контактные реквизиты для получения информации об условиях выпуска эмиссионных ценных бумаг услугополучателя.

Первый руководитель (лицо, уполномоченное на подписание) услугополучателя обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах.

Первый руководитель (лицо, уполномоченное на подписание)

Электронная цифровая подпись

Утратил силу

Приложение 47
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного
государства»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» (далее – государственная услуга).
 2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
 3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).
- Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Срок оказания государственной услуги: в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты их представления.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

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

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные

дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

1) запрос о выдаче разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, в форме электронного документа согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) копия решения органа услугополучателя о выпуске эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства с указанием следующей информации:

полное наименование услугополучателя;

наименование государства, в соответствии с законодательством которого будет осуществлен выпуск эмиссионных ценных бумаг услугополучателя, с указанием наименования положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться выпуск эмиссионных ценных бумаг;

вид выпускаемых эмиссионных ценных бумаг, наличие и вид обеспечения или гарантии с указанием гаранта, номинальная стоимость или цена размещения (если применимо) и международный идентификационный номер (код ISIN) (при наличии);

предполагаемый объем и валюта выпуска;

права, предоставляемые данной эмиссионной ценной бумагой;

порядок начисления и выплаты вознаграждения по данным эмиссионным ценным бумагам, периодичность выплаты, а также сведения, относящиеся к существенным условиям выпуска эмиссионных ценных бумаг, предусмотренным в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

предоставление предложения к приобретению акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции услугополучателя, не менее двадцати процентов от общего количества данных акций через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан;

условия выпуска долговых ценных бумаг содержат положения о том, что долговые ценные бумаги могут быть принудительно реструктуризированы в случае применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) мер по урегулированию неплатежеспособного банка (указывается банком-резидентом Республики Казахстан, осуществляющим выпуск и (или) размещение долговых ценных бумаг на территории иностранного государства, либо если условиями выпуска долговых ценных бумаг на территории иностранного государства предусмотрено предоставление гарантии банка-резидента Республики Казахстан);

условия выпуска долговых ценных бумаг содержат положения о том, что держатели долговых ценных бумаг не имеют права требовать досрочного выполнения обязательств перед ними в случае применения к неплатежеспособному банку мер по его урегулированию (указывается банком-резидентом Республики Казахстан, осуществляющим выпуск и (или) размещение долговых ценных бумаг на территории иностранного государства, либо если условиями выпуска долговых ценных бумаг на территории иностранного государства предусмотрено предоставление гарантии банка-резидента Республики Казахстан);

3) документ фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающий нахождение ценных бумаг в следующих секторах (категориях) официального списка фондовой биржи:

выпуск облигаций, зарегистрированный уполномоченным органом – в категории «облигации» сектора «долговые ценные бумаги» площадки «Основная», либо в категории «облигации» сектора «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная»;

выпуск акций, зарегистрированный уполномоченным органом, – в категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная», либо в категории «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная», либо в сектор «акции» площадки «Альтернативная»;

либо документ фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающий согласие на включение планируемых к выпуску ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства в следующие секторы (категории) официального списка фондовой биржи:

выпуск облигаций – в категорию «облигации» сектора «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

выпуск акций – в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная», либо в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная», либо в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

В случае одновременного выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, на территории Международного финансового центра «Астана» требования настоящей главы применяются с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и банковским законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. Отказ в оказании государственной услуги осуществляется в случаях:

- 1) невыполнения условий, предусмотренных Правилами;
- 2) представления неполного пакета документов, установленных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;
- 3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

12. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 14 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону Единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

13. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утратил силу

Приложение
к стандарту государственной
услуги «Выдача разрешения
на выпуск эмиссионных ценных
бумаг организации-резидента
Республики Казахстан на территории
иностранного государства»

Сноска. Стандарт дополнен Запросом в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Запрос о выдаче разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства

В соответствии со статьей 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»

(наименование и адрес услугодателя)
просит выдать разрешение на выпуск эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства и представляет следующую информацию:

№	Информация для заполнения	
1.	Вид эмиссионной ценной бумаги	
2.	Сектор (категория) официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан	
3.	Информация об исполнении либо несвоевременном исполнении или неисполнении условий выпуска эмиссионных ценных бумаг	
4.	Информация о случаях делистинга эмиссионных ценных бумаг	
5.	Величина лeverеджа	
6.	Информация о соблюдении либо несоблюдении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных банковским законодательством Республики Казахстан	

Примечание:

1. В пункте 3 указывается информация по эмиссионным ценным бумагам, находящимся в обращении, за исключением акций.

2. В пункте 4 указывается информация по эмиссионным ценным бумагам, находящимся в обращении, за исключением акций и добровольного делистинга облигаций в случае согласия держателей облигаций.

3. В пункте 5 указывается информация по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) документов для получения данного разрешения, за исключением банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций и национального управляющего холдинга.

Величина лeverеджа указывается услугополучателем, в собственности которой находится пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного управления (фактические органы управления) которого находится в Республике Казахстан, и (или) выступающей гарантом, в том числе совместным гарантом, по обязательствам данного юридического лица (за исключением банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций и национального управляющего холдинга).

4. В пункте 6 указывается информация на отчетную дату, предшествующую дате представления документов для получения разрешения и за период за три месяца до даты подачи документов (заполняется банком и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций).

Первый руководитель (лицо, уполномоченное на подписание) услугополучателя обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных в уполномоченный орган документах, а также предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель (лицо, уполномоченное на подписание)

Электронная цифровая подпись

Приложение 48
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги**

«Выдача разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений»

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по

истечения двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней.

Услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

6. Результат оказания государственной услуги - письмо о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений (далее - разрешение) с приложением разрешения, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

1) заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, удостоверенное ЭЦП уполномоченного лица услугополучателя, по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги;

2) бизнес-план по осуществлению деятельности услугополучателя, включающий:

описание деятельности услугополучателя;

порядок и сроки организации информационных процессов по формированию кредитных историй;

ценовую политику и порядок расчета тарифов на кредитные отчеты;

прогноз на ближайшие 3 (три) года о доходах и расходах;

перспективные планы развития деятельности услугополучателя;

3) копии учредительных документов, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Документы, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, представляются в виде электронных копий документов в формате PDF.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

11. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) осуществление определенного вида деятельности, запрещенного в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

2) несоблюдение следующих организационных, технических мер и технологических требований:

наличие технических и иных помещений для безопасного размещения и эксплуатации информационных систем, базы данных кредитных историй и иных документов;

при формировании и использовании информационных систем для размещения базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем применение сертифицированного оборудования и программного обеспечения;

наличие в договорах, заключаемых с поставщиками информации и получателями кредитных отчетов, условий об обязательности совместной

реализации организационных, технических мер и технологических требований по защите программного обеспечения, применяемых при формировании и эксплуатации информационных систем, используемых для создания базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем;

наличие резервного сервера, находящегося вне города расположения кредитного бюро, для хранения резервных копий информации субъекта кредитной истории;

3) наличие в отношении услугополучателя вступившего в законную силу решения суда, запрещающего ему занятие данным видом деятельности.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

12. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 14 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону Единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

13. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

14. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на право
осуществления деятельности
кредитного бюро и акта о соответствии
кредитного бюро требованиям,
предъявляемым к кредитному бюро
по защите и обеспечению сохранности
базы данных кредитных историй,
используемых информационных
систем и помещений»

Сноска. Приложение в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

В _____
(полное наименование услугодателя)
от _____
(полное наименование услугополучателя)

**Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности
кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям,
предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности
базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и
помещениям**

Прошу выдать разрешение на право осуществления деятельности
кредитного бюро и акт о соответствии кредитного бюро требованиям,
предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы
данных кредитных историй, используемых информационных систем и
помещениям.

Сведения об услугополучателе:

1. Место нахождения услугополучателя (фактический адрес): _____

(индекс, область, город, район, улица, номер дома,
бизнес-идентификационный номер, телефон, факс)

2. Сведения о первом руководителе и главном бухгалтере услугополучателя:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и год рождения,
номера контактных телефонов)

3. Сведения об акционерах (учредителях, участниках) услугополучателя:

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и год
рождения: _____

для юридических лиц - полное наименование, сведения о государственной
регистрации (перерегистрации), размер уставного капитала:

4. Размер уставного капитала с указанием реквизитов документов,
подтверждающих полную оплату - платежные поручения, приходные кассовые
ордера (за исключением юридических лиц в организационно-правовой форме
акционерного общества): _____

5. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска
объявленных акций (для юридических лиц в организационно правовой форме
акционерного общества): _____

6. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по
каждому из них: _____

Услугополучатель полностью подтверждает достоверность прилагаемых к
заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица,
уполномоченного услугополучателем на подачу заявления _____

(подпись)

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

«___» _____ 20__ года

Утратил силу

Приложение 49
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на значительное участие банка и (или) банковского
холдинга в уставном капитале организаций»**

*Сноска. Приложение 49 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 50
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка»**

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 2 (двух) месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги с приложением копии соответствующего постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

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, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) ходатайство на получение разрешения на добровольную ликвидацию банка по форме, в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации банка с обязательным указанием причин ликвидации;

3) копия договора о переводе депозитов физических лиц и акта приема-передачи депозитов физических лиц другому банку, являющемуся участником системы обязательного гарантирования депозитов;

4) перечень мероприятий с указанием сроков и этапов подготовки банка к прекращению своей деятельности (план основных мероприятий ликвидации), утвержденный общим собранием акционеров;

5) балансовый отчет, составленный на последнюю отчетную дату, свидетельствующий о достаточности средств банка для осуществления расчетов по его обязательствам;

6) отчет об оценке стоимости активов банка, подтвержденный независимой аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита банков;

7) список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах банка, по форме, в соответствии с приложением 2 к настоящему стандарту государственной услуги, и другие необходимые сведения.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) (в виде электронных копий документов в формате PDF) и 7) (в виде электронного документа по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги) части первой настоящего пункта, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

- 1) неполнота или ненадлежащее оформление представленных документов;
- 2) недостаточность средств банка для расчета по его обязательствам;
- 3) непринятие мер по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе:

- 1) физического лица указываются его фамилия, имя, а также по желанию отчество (при его наличии), почтовый адрес;
- 2) юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

14. 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.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
ликвидацию банка»

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

« ____ » _____ года

№ _____

Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан

**Ходатайство
на получение разрешения на добровольную ликвидацию банка**

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка № _____

от « ____ » _____ года,
(место проведения)

выдать разрешение на добровольную ликвидацию банка.

Услугополучатель обязуется удовлетворить требования всех своих кредиторов в полном объеме.

Услугополучатель полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление услугодателя дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому): _____

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Уполномоченное лицо от акционеров услугополучателя

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
ликвидацию банка»

Электронная форма сведений

**Список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее
подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах**

№ п /п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата	Место работы кандидата	Должность кандидата	Дата рождения кандидата	Данные об образовании (наименование учебного заведения, квалификация, период обучения)	Опыт работы	Фактический адрес проживания	Контактный телефон кандидата	ИИН кандидата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение 51
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного
пенсионного фонда»**

*Сноска. Приложение 51 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 39 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования).*

Утратило силу

Приложение 52
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

Стандарт государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного
накопительного пенсионного фонда»

*Сноска. Приложение 52 утратило силу постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020
№ 38 (вводится
в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого
официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 53
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.02.2019 № 26 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Стандарт государственной услуги
«Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации
обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным
организациям»

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

при выдаче лицензии и приложения к ней – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче приложения к действительной лицензии – в течение 10 (десяти) рабочих дней;

при переоформлении лицензии и (или) приложения к ней – в течение 10 (десяти) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии (дубликата приложения к лицензии) – в течение 2 (двух) рабочих дней.

Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии и приложения к ней, приложения к действительной лицензии, переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии, выдача дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктами 12 и 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 (сорок) месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от ставки при выдаче лицензии.

При выдаче приложений к действительной лицензии (дубликатов приложений к лицензии) и переоформлении приложений к действительной лицензии лицензионный сбор не взимается.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и в безналичной форме через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

для получения лицензии и приложения к ней:

1) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренные пунктом 11 настоящего стандарта государственной услуг;

2) нотариально засвидетельствованная копия устава;

3) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

4) справку банка о наличии счета в иностранной валюте.

10. Для получения приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта услугополучатель или его филиал представляет услугодателю по месту нахождения обменного пункта документы, подтверждающие соответствие услугополучателя квалификационным требованиям, предусмотренные в пункте 11 настоящего стандарта государственной услуги.

11. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям услугополучатель направляет через портал следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги (в случае, предусмотренном в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги), заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги (в случае, предусмотренном в пункте 10 настоящего стандарта государственной услуги);

2) документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 6 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, (далее – Правила), выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо финансовая отчетность по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 5 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации

установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 10 настоящего стандарта государственной услуги);

3) копия документа, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная) документа, предусмотренного трудовым законодательством Республики Казахстан и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой.

Осмотр обменного пункта уполномоченной организации на соответствие требованиям, предъявляемым к его помещению и технической оснащенности, проводится услугодателем в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.

Для получения дубликата лицензии, ранее выданной в бумажной форме, представляется запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя.

Для получения дубликата приложения к лицензии представляется заявление в произвольной форме.

Для переоформления лицензии:

1) заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

Для переоформления приложения к лицензии:

1) заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

Для перевода лицензии и (или) приложения к лицензии, выданной на бумажном носителе в электронный формат, услугополучатель представляет запрос в форме электронного документа, удостоверяемый ЭЦП услугополучателя.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, об оплате суммы лицензионного сбора (в случае оплаты через платежный шлюз «электронного правительства») услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

12. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) непредставление документов либо сведений, предусмотренных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон);

2) несоответствие услугополучателя требованиям, установленным в соответствии с Законом;

3) иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан;

4) занятие видом деятельности, запрещенным законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

5) не внесен лицензионный сбор;

6) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

7) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;

8) установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Отказ в оказании государственной услуги осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего стандарта государственной услуги.

13. Услугодатель отказывает в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в частях пятой и (или) шестой пункта 11 настоящего стандарта государственной услуги.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

14. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя руководителя услугодателя либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресам, указанным на официальном интернет-ресурсе услугодателя, (раздел «Государственные услуги»).

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

15. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

16. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги».

17. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел «Государственные услуги». Единый

контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777,
1414.

Утратил силу

Приложение 1
к стандарту государственной
услуги «Выдача лицензии на
осуществление деятельности
по организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
уполномоченным организациям»

Форма

**Заявление на получение лицензии
на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой
и приложения к ней**

В Национальный Банк Республики Казахстан

От _____
(наименование юридического лица, БИН, место нахождения)

Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии для открытия обменного пункта, расположенного по адресу: _____

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, название улицы,
номер дома (здания) (стационарного помещения), а также этаж, сектор,
блок и прочее (при наличии))

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия участников в уставном капитале уполномоченной организации:

1) физические лица:

данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения);

ИИН (для резидентов);

место жительства;

доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица:

наименование юридического лица;

БИН (для резидентов);

место нахождения;

доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата (компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения:

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения:

Наименование системы	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения	
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:

1.

2.

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет в тенге _____
(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

все указанные данные являются официальными контактами для направления любой информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и приложения к лицензии; заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности; все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности. Уполномоченное лицо заявителя:

(должность)

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

Утратил силу

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии на
осуществление деятельности
по организации обменных
операций с наличной
иностранной валютой
уполномоченным организациям»

Форма

(В Национальный Банк
Республики Казахстан)

(фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя)

**Заявление
на получение приложения к действительной лицензии
на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой
для дополнительно открываемого обменного пункта**

Лицензиат: _____
(полное наименование юридического лица, место
государственной регистрации, БИН)

Филиал лицензиата*: _____
(наименование филиала, место нахождения филиала, БИН)

Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной
иностранной валютой: _____

Прошу выдать приложение к действительной лицензии на организацию
обменных операций с наличной иностранной валютой на обменный пункт,
расположенный по адресу**: _____

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия учредителей (участников) в уставном капитале
уполномоченной организации:

1) физические лица:

данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество
(при его наличии), дата рождения);

ИИН (для резидентов);

место жительства;

доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица:

наименование юридического лица;

место нахождения;

БИН (для резидентов);

доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Характеристики технических средств для определения подлинности
денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата
(компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения:

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения:

		Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
--	--	--	---

Наименование системы	Производитель (Поставщик)				
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:

- 1.
- 2.

Уполномоченное лицо заявителя:

(должность) фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание:

* - указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения лицензиата

** - адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

Приложение 3
к стандарту государственной
услуги «Выдача лицензии на
осуществление деятельности
по организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
уполномоченным организациям»

(В Национальный Банк
Республики Казахстан)

(фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя)

**Заявление
на переоформление лицензии на организацию обменных операций
с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии
на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой**

Лицензиат:

(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, БИН)

Филиал лицензиата*:

(наименование филиала, место нахождения филиала, БИН)

Прошу переоформить лицензию № _____ от _____ года и (или)
приложение № _____ от _____ года к лицензии № _____ от _____ года
на обменный пункт, расположенный по адресу**:

Основание для переоформления:

Прилагаемые документы:

1.

2.

Уполномоченное лицо заявителя:

(должность)	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
-------------	--

* указывается при подаче заявления о переоформлении приложения к лицензии на обменный пункт, расположенный вне региона места нахождения лицензиата

** адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

Приложение 54
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт государственной услуги «Выдача информации о состоянии
пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика
(получателя) единого накопительного пенсионного фонда»**

Сноска. Стандарт в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.11.2018 № 288 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – услугодатель) физическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через:

- 1) услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) максимально допустимое время обслуживания
услугополучателя – 30 (тридцать) минут;

2) максимально допустимое время ожидания с момента подачи пакета документов, а также при обращении через портал – 4 (четыре) часа.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная) и (или) бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги:

1) при личном обращении услугополучателя к услугодателю – получение у услугодателя информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика (получателя), оформленной в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя и распечатанного на бумажном носителе;

2) при обращении через портал – получение информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика (получателя) у услугодателя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя и направленного в «личный кабинет» услугополучателя.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов без перерыва на обед, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) при личном обращении услугополучателя – документ, удостоверяющий личность (оригинал);

2) при обращении поверенного лица услугополучателя:

документ, удостоверяющий личность поверенного лица (оригинал);

нотариально удостоверенная доверенность (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия);

3) при обращении законного представителя услугополучателя, являющегося несовершеннолетним лицом в возрасте до 18 лет или совершеннолетним лицом, признанным судом недееспособным или ограниченным судом в дееспособности:

документ, удостоверяющий личность услугополучателя (оригинал);

документ, удостоверяющий личность законного представителя услугополучателя (оригинал);

документ, подтверждающий статус законного представителя услугополучателя (оригинал);

4) при обращении услугополучателя, являющегося наследником в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию:

документ, удостоверяющий личность наследника (оригинал);

свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия).

Услугодатель после ознакомления с документами, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта, незамедлительно возвращает их услугополучателю, поверенному лицу или законному представителю услугополучателя.

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя через портал:

запрос в форме электронного документа, подписанный ЭЦП услугополучателя или удостоверенный одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

В случае обращения через портал в «личном кабинете» услугополучателя отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, а

также уведомление с указанием даты получения результата государственной услуги.

Лицам, указанным в подпунктах 2), 3) и 4) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, а также несовершеннолетним лицам в возрасте до 16 лет государственная услуга через портал не оказывается.

11. В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктами 9 и 10 настоящего стандарта государственной услуги, услугодатель отказывает в приеме заявления.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

12. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 14 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе физического лица - указываются его фамилия, имя, а также отчество (при его наличии), дата рождения и почтовый адрес.

Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал, информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал, услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

13. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

14. Адреса офисов – мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя – www.enpf.kz.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, контакт - центра услугодателя, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны контакт - центра по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя – www.enpf.kz. Телефон справочной службы Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 55
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия финансовой организации для предложения финансовых
продуктов потребителям финансовых услуг, а также выдача согласия
микрофинансовой организации для предложения микрокредитов»**

*Сноска. Приложение 55 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 56
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой
деятельности по отрасли «страхование жизни»**

*Сноска. Приложение 56 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 57
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой
(перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование»**

*Сноска. Приложение 57 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 58
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой
деятельности по видам обязательного страхования, установленным
законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами
страхования»**

*Сноска. Приложение 58 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Приложение 59
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии на право осуществления деятельности по исламскому
перестрахованию»**

*Сноска. Приложение 59 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 24.02.2017 № 37 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

Утратил силу

Приложение 60
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт
государственной услуги
«Выдача акта о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам
системы формирования кредитных историй и их использования
(за исключением субъекта кредитной истории)»**

*Сноска. Приложение 60 исключено постановлением Правления
Национального Банка РК от 16.08.2019 № 132 (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).*