



010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, №8 үйі  
Сол жағалау, Министрліктер үйі, www.prokuror.kz  
тел: 8 (7172) 74 91 00, факс: 8 (7172) 50 25 34

010000, город Астана, ул. Орынбор, дом №8  
Левый берег, Дом министерств, www.prokuror.kz  
тел: 8 (7172) 74 91 00, факс: 8 (7172) 50 25 34

10.05.11 № 7-18681-11

**Председателю совета  
Ассоциации финансистов  
Казахстана  
Аханову С.**  
г. Алматы, ул. Айтеке би 67, каб. 327 б

Генеральной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение относительно вопросов предоставления государственным органам сведений, составляющих банковскую тайну.

Процедура раскрытия сведений, составляющих банковскую тайну, регламентирована статьей 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Согласно пункту 2 статьи 50 вышеуказанного закона банки гарантируют тайну по операциям и депозитам своих депозиторов, клиентов и корреспондентов, а также тайну имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банков.

Из содержания данной нормы следует, что обязанность соблюдения требований по обеспечению банковской тайны, прежде всего, лежит на банках второго уровня.

В этой связи, при нарушении установленной процедуры истребования информации, составляющей банковскую тайну, банки имеют право отказать должностным лицам государственных органов в предоставлении запрашиваемой информации.

Вместе с тем, при наличии конкретных фактов неправомерных действий со стороны государственных органов при истребовании рассматриваемой информации банки второго уровня имеют право их обжаловать в судебном порядке, либо обратиться с соответствующей жалобой в органы прокуратуры.

**Начальник Департамента**

исп. Мусагалиев Н.Ж.  
тел. 71-27-98

 **А. Кравченко**