

**Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года N 305. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2001 года N 1691. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 380 (V032589) (вводится в действие с 1 января 2004 года)

      В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность кредитных товариществ, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в
V970351\_
 Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106, и ввести их и настоящее постановление в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
  
      2. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):
  
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106;
  
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Правила о кредитных товариществах до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и кредитных товариществ.
  
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*Председатель*

                                        Утверждены
  
                                        постановлением Правления
  
                                        Национального Банка
  
                                        Республики Казахстан
  
                                        от 6 августа 2001 года N 305

**Изменения и дополнения**
  
**в Правила о кредитных товариществах, утвержденные**
  
**постановлением Правления Национального Банка**
  
**Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106**
  
**"О Правилах "О кредитных товариществах"**

      1. В преамбуле и далее по всему тексту слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" заменить соответственно словами "Законом Республики Казахстан
Z952444\_
 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
  
      2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
  
      "3. Деятельность кредитных товариществ регулируется Законом Республики Казахстан
Z952444\_
 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", другими законодательными и нормативными правовыми актами Национального Банка, а также настоящими Правилами.".
  
      3. Последний абзац пункта 5 дополнить предложением следующего содержания:
  
      "В случае преобразования банка в кредитно-депозитное товарищество, последнее создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.".
  
      4. В пункте 13:
  
      в подпункте 2) и далее по всему тексту слово "казахском" заменить словом "государственном";
  
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
  
      "5) балансовые отчеты и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последний завершенный финансовый год учредителей- юридических лиц, доля которых в уставном капитале кредитного товарищества равна или превышает десять процентов, заверенные уполномоченными аудиторскими организациями (аудиторами), а также балансовые отчеты и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный квартал, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером и заверенные печатью организации, являющейся учредителем, доля которого в уставном капитале кредитного товарищества равна или превышает десять процентов;";
  
     подпункт 6) исключить.
  
     5. В пункте 18 нумерацию подпунктов а), б), в), г), д) и е) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5) и 6).
  
     6. В пункте 21:
  
     в абзаце первом слова "Департамента банковского надзора" заменить словами "подразделения Национального Банка, осуществляющего банковский надзор";
  
     в абзаце втором слово "аннулированных" заменить словом "отозванных".
  
     7. В пункте 22:
  
     нумерацию подпунктов а), б), в) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3);
  
     в подпункте 3) слова "общие условия" заменить словами "Правила об общих условиях".
  
     8. В пункте 22-1 слова "установлением ставок вознаграждения (интереса), а также тарифов за оказание банковских операций" заменить словами "а также Правилами об общих условиях проведения операций".
  
     9. В пункте 26:
  
     абзац третий изложить в следующей редакции:
  
     "После получения разрешения на проведение реорганизации банк в сроки, согласованные с Национальным Банком, но не превышающие шести месяцев с даты выдачи разрешения, обязан обеспечить погашение своих обязательств, за исключением обязательств по депозитам юридических лиц-участников создаваемого кредитного товарищества, не превышающих суммы взносов данных участников в уставный капитал создаваемого кредитного товарищества.";
  
      абзац четвертый исключить.
  
      10. В абзаце первом пункта 27 второе предложение исключить.
  
      11. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
  
      "28. Отзыв разрешения на открытие банка и отзыв его лицензии на проведение банковских и иных операций, за исключением кассовых и переводных операций, производится (с указанием соответствующих оснований) с одновременной выдачей разрешения на открытие кредитного товарищества.
  
      Лицензия реорганизуемого в кредитное товарищество банка исключительно на проведение кассовых и переводных операций действует до даты государственной регистрации реорганизуемого банка в качестве кредитного товарищества в органах юстиции.
  
      С момента отзыва лицензии банка на проведение банковских и иных операций преобразуемый в кредитное товарищество банк не вправе осуществлять банковские и иные операции, за исключением кассовых и переводных операций.
  
      В течение пяти календарных дней с даты государственной регистрации в органах юстиции преобразованное кредитное товарищество обязано вернуть в Национальный Банк лицензию на проведение банковских и иных операций и обратиться в Национальный Банк с ходатайством о выдаче лицензии.".
  
      12. В пункте 29:
  
      в подпункте 1) слова "(для товарищества с дополнительной ответственностью в размере не более суммы дополнительной ответственности его участников)" исключить;
  
      в подпункте 7) после слов "ценных бумаг" дополнить словами ", выпущенных в документарной форме,";
  
      подпункт 11) изложить в следующей редакции:
  
      "11) осуществление лизинговой деятельности.";
  
      дополнить абзацами следующего содержания:
  
      "Кредитно-депозитное товарищество в форме товарищества с дополнительной ответственностью вправе осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, не являющихся участниками товарищества, в размере не более суммы дополнительной ответственности его участников.
  
      Кредитно-депозитное товарищество в форме товарищества с ограниченной ответственностью вправе осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, не являющихся участниками товарищества, общая сумма которых не должна превышать пятидесяти процентов собственного капитала кредитно-депозитного товарищества.".
  
      13. В пункте 32 нумерацию подпунктов а), б), в), г), д) и е) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5) и 6).
  
      14. В пункте 33 нумерацию подпунктов а), б) и в) заменить соответственно нумерацией 1), 2) и 3).
  
      15. В пункте 37:
  
      нумерацию подпунктов а), б) и в) заменить соответственно нумерацией 1), 2) и 3);
  
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
  
      "2) приостановление либо отзыв лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций по основаниям, установленным статьей 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";".
  
      16. В пункте 38:
  
      нумерацию подпунктов а), б), в), г), д), е) и ж) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7).
  
      17. В пункте 39:
  
      нумерацию подпунктов а), б), в), г) и д) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4) и 5);
  
      в абзаце втором подпункта 5) слово "Правления" заменить словами "Совета директоров".
  
      18. В пункте 40 нумерацию подпунктов а) и б) заменить соответственно нумерацией 1) и 2).
  
      19. В абзаце первом пункта 45 слова "подпунктов в) и д)" заменить словами "подпунктов в), д) и ж)".

*Председатель*
  
*Национального Банка*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан