

Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

Утративший силу

Указ Президента Республики Казахстан от 14 декабря 2011 года № 196. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 465

Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 15.01.2013 № 465(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

Подлежит опубликованию в Собрании актов Президента и Правительства Республики Казахстан и республиканской печати

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьями 9-1, 15-2 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» и подпунктами 2), 3) статьи 6, статьей 29 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить прилагаемые стандарты государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан:

- 1) «Регистрация и перерегистрация обменного пункта»;
- 2) «Подтверждение уведомления о валютной операции и о счете в иностранном банке»;
- 3) «Регистрация валютной операции»;
- 4) «Выдача заключений о степени готовности помещений для проведения банковских операций»;
- 5) «Выдача заключения о наличии автоматизированной банковской системы, отвечающей требованиям, предъявляемым к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги»;
- 6) «Согласование изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы банка»;
- 7) «Согласование изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы страховой (перестраховочной) организации»;
- 8) «Согласование пенсионных правил накопительного пенсионного фонда»;
- 9) «Согласование свода правил центрального депозитария»;

- 10) «Согласование правил организатора торгов»;
- 11) «Выдача согласия на назначение (избрание) руководящего работника финансовой организации»;
- 12) «Аккредитация физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)» ;
- 13) «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга» ;
- 14) «Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации»;
- 15) «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда»;
- 16) «Государственная регистрация выпуска объявленных акций»;
- 17) «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»;
- 18) «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов» ;
- 19) «Присвоение статуса финансового агентства банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, созданных Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан» ;
- 20) «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций» ;
- 21) «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения облигаций» ;
- 22) «Прием квалификационного экзамена актуариев»;
- 23) «Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро»;
- 24) «Присвоение юридическому лицу статуса саморегулируемой организации» ;
- 25) «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда»;
- 26) «Выдача разрешения на государственную регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы накопительных пенсионных фондов»;
- 27) «Аккредитация участников регионального финансового центра города Алматы» ;
- 28) «Возмещение затрат на аудит эмитентов финансовых инструментов, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы» ;

29) «Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы»;

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

31) «Перевод документации участников регионального финансового центра города Алматы с английского языка на государственный и русский языки для представления в государственные органы, за исключением органов финансового ц е н т р а » .

2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

3. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

Н.НАЗАРБАЕВ

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Регистрация и перерегистрация обменного пункта»

1. Общие положения

1. Государственная услуга по регистрации и перерегистрации обменного пункта (далее - государственная услуга) оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Адреса подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон) и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (далее - Правила).

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещаются в доступном для потребителей месте в территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является регистрационное свидетельство обменного пункта либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта на бумажном носителе.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам - резидентам Республики Казахстан, имеющим право на организацию обменных операций с иностранной валютой, их филиалам (далее - потребитель).

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) государственная услуга оказывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего Стандарта ;

2) пакет необходимых документов сдается уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту, без ожидания в очереди ;

3) регистрационное свидетельство обменного пункта либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди .

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Прием и выдача документов осуществляются без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан. Здания территориальных филиалов оборудованы входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Документы, требуемые для регистрации обменного пункта:

- 1) заявление произвольной формы;
- 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- 3) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию налогоплательщика, представляемая до 31 декабря 2011 года;
- 4) документы, подтверждающие соответствие потребителя требованиям

П р а в и л :

подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего опыт работы кассира с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев, с приложением копии документа (-ов), подтверждающего (-их) трудовую деятельность работника, предусмотренного (-ых) законодательством Республики Казахстан;

копия документа (-ов), определяющего (-их) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

копия акта осмотра и (или) заключения территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан о готовности помещения для проведения банковских операций;

документ, подтверждающий соответствие юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с иностранной валютой (далее - уполномоченная организация), квалификационному требованию (документ банка второго уровня, подтверждающий наличие на банковском счете уполномоченной организации денег на дату до обращения за получением лицензии в размере не меньшем, чем минимальный размер, установленный Национальным Банком Республики Казахстан для формирования уставного капитала в денежной форме, с учетом количества обменных пунктов).

Если потребителем является филиал уполномоченной организации, то дополнительно представляются:

копия лицензии Национального Банка Республики Казахстан на организацию обменных операций с иностранной валютой;

копия положения о филиале уполномоченной организации, прошедшем учетную регистрацию в органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если потребителем является филиал банка или Национального оператора почты, то дополнительно представляются:

копия свидетельства об учетной регистрации филиала;

копия положения о филиале, прошедшем учетную регистрацию в органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

Документы, требуемые для перерегистрации обменного пункта:

- 1) заявление произвольной формы;
- 2) документы, подтверждающие возникновение оснований для перерегистрации (изменение наименований улиц, номеров зданий, не влекущих за собой физическое перемещение обменного пункта, и других данных, указанных в регистрационном свидетельстве).

Документы, имеющиеся в деле, представлявшиеся ранее при первичной регистрации обменного пункта, для перерегистрации обменного пункта повторно не представляются.

При перерегистрации обменного пункта выдается регистрационное свидетельство с указанием фактической даты выдачи нового регистрационного свидетельства.

12. Заявление на получение государственной услуги заполняется в произвольной форме и представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения потребителя.

13. Прием и регистрация документов осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом руководству территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан для дальнейшего направления на рассмотрение в ответственное подразделение территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан.

14. В случае сдачи пакета документов нарочно потребителю выдается на руки талон о получении документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Стандарту.

Талон выписывается уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом территориального

филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

При направлении потребителем документов посредством почтовой пересылки или сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции талон о получении документов не выдается.

15. Регистрационное свидетельство обменного пункта выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись в журнале учета выдачи регистрационных свидетельств при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо направляется потребителю по почте.

Выдача регистрационного свидетельства обменного пункта нарочно потребителю в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней, по причине неявки потребителя, не является нарушением срока оказания государственной услуги.

16. Отказ в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта осуществляется в следующих случаях:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным Законом и Правилами, либо не подтверждают соответствие потребителя требованиям, установленным Законом и Правилами.

При повторной сдаче документов для регистрации обменного пункта документы, не изменившиеся с момента последнего их представления в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан, не представляются. При этом документы рассматриваются на общих основаниях и срок оказания государственной услуги исчисляется с даты сдачи потребителем повторного заявления и пакета необходимых документов.

Мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства дается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления документов, определенных пунктом 11 настоящего Стандарта. Ответ направляется по почте либо выдается потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуется территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

1) вежливость ;

- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности согласно приложению 4 к настоящему **С т а н д а р т у**.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности государственных услуг, по которым оценивается работа территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет ответственный исполнитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Стандарту.

21. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан могут быть обжалованы потребителем руководителю территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, контактные данные которого указаны в приложении 5 к настоящему Стандарту.

23. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги

потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательном порядке .

24. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования .

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном виде .

Принятая от потребителя жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

25. Документом, подтверждающим принятие жалобы нарочно от потребителя , является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, принявшего обращение .

26. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в соответствующем территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 5 к настоящему Стандарту .

Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21 .

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 к
Стандарту государственной услуги
«Регистрация и перерегистрация
обменного пункта»

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	К о д , телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Отдел контроля валютных операций		212	8(7172) 70-33-58, 70-33-68
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Сводно-экономический отдел		10	8(7162) 25-02-11, 25-16-18
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Отдел контроля валютных операций		14	8(7132) 21-02-15
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98		
	Отдел контроля валютных операций		311	8 (727) 244-36-50
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Отдел контроля валютных операций		3 этаж	8 (7282) 24-47-91
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Отдел контроля валютных операций		309	8(7122) 32-85-67
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Отдел контроля валютных операций		607	8(7232) 25-39-68
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбекби, 137		
	Отдел контроля валютных операций		225	8 (7262) 45-99-80
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		

	Отдел контроля валютных операций		3 этаж	8(7112) 50-97-68
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Отдел контроля валютных операций		1	8(7212) 41-94-52
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Отдел контроля валютных операций		305	8(7142) 54-62-34
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Сводно-экономический отдел		208	8(7242) 27-78-53
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Отдел контроля валютных операций		304	8(7292) 42-78-94
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44		
	Отдел контроля валютных операций		317	8(7182) 32-66-12
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Отдел контроля валютных операций		304	8(7152) 46-03-61
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Отдел контроля валютных операций		310	8(7252) 21-20-69

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

к Стандарту государственной услуги
«Регистрация и перерегистрация
обменного пункта»

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих прием и регистрацию входящей корреспонденции

--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Административно-хозяйственный отдел		103	8(7172) 70-33-25
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Административно-хозяйственный отдел		32	8(7162) 25-07-10
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Административно-хозяйственный отдел		14	8(7132) 21-07-53
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	313	8 (727) 244-36-20
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Административно-хозяйственный отдел		3 этаж	8(7282) 24-46-71
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7122) 32-20-36
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Административно-хозяйственный отдел		303	8(7232) 25-47-17
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Административно-хозяйственный отдел		221	8 (7262) 45-09-70
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7112) 50-05-15

10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Административно-хозяйственный отдел		1	8(7212) 41-91-81
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Административно-хозяйственный отдел		306	8(7142) 54-64-83
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Административно-хозяйственный отдел		102	8(7242) 26-13-65
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Административно-хозяйственный отдел		309, 310	8(7292) 42-82-32
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44		
	Административно-хозяйственный отдел		313	8(7182) 32-02-81
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Административно-хозяйственный отдел		214	8(7152) 46-29-66
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		320	8(7252) 21-20-81

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

к Стандарту государственной услуги
«Регистрация и перерегистрация
обменного пункта»

Талон о получении документов

наименование подразделения территориального филиала
Национального Банка Республики Казахстан

1. Регистрационное свидетельство обменного пункта или мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта на бумажном носителе
(наименование государственной услуги)

2. _____
(количество листов принятых документов)

3. _____
(дата приема документов)

4. _____
(дата выдачи документа (регистрационное свидетельство обменного пункта или мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта на бумажном носителе))

Подпись ответственного лица, уполномоченного на прием и регистрацию документов, территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Подпись потребителя
П Р И Л О Ж Е Н И Е 4
к Стандарту государственной услуги
«Регистрация и перерегистрация
обменного пункта»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в году	Текущее значение показателя в году
1	2	3	4
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		

3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

П Р И Л О Ж Е Н И Е 5

к Стандарту государственной услуги «Регистрация и перерегистрация обменного пункта»

Контактные данные руководителей территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан

№ п/п	Наименование филиала	Адрес филиала	Код, телефон
1	2	3	4
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21	8(7172) 70-33-13 приемная
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214	8(7162) 25-69-73 приемная
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45	8(7132) 21-07-51 приемная
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	8 (727) 244-36-20 приемная
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64	8(7282) 27-10-25 приемная
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2	8 (7122) 32-23-10 приемная
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3	8 (7232) 25-43-21 приемная
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137	8(7262) 45-45-11 приемная

9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16	8 (7112) 50-44-38 приемная
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19	8 (7212) 41-91-86 приемная
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195	8 (7142) 54-44-24 приемная
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20	8 (7242) 26-14-21 приемная
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон	8 (7292) 43-62-58 приемная
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44	8 (7182) 32-20-76 приемная
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6	8 (7152) 46-50-34 приемная
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2	8 (7252) 53-48-11 приемная

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Подтверждение уведомления о валютной операции и о счете в иностранном банке»

1. Общие положения

1. Государственная услуга по подтверждению уведомления о валютной операции и о счете в иностранном банке (далее - государственная услуга) оказывается центральным аппаратом и территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Адреса подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 9 Закона

Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан».

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещаются в доступном для потребителей месте в центральном аппарате и территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является свидетельство об уведомлении о валютной операции или о счете в иностранном банке на бумажном носителе либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении у с л у г и .

6. Государственная услуга оказывается юридическим и физическим лицам - резидентам Республики Казахстан (далее - потребитель) при совершении ими в а л ю т н о й о п е р а ц и и .

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) сроки оказания государственной услуги: по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления потребителем информации о валютном договоре;

2) банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан в электронном виде.

Юридические (кроме банков) и физические лица сдают уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускают в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан заполненное уведомление о валютной операции без ожидания в очереди;

3) свидетельство об уведомлении о валютной операции выдается ответственным исполнителем центрального аппарата и/или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляются ежедневно в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Прием и выдача документов осуществляются без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан. Здания центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка

Республики Казахстан оборудованы входами с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги потребитель представляет в Национальный Банк Республики Казахстан заполненное уведомление о валютной операции или о счете в иностранном банке по форме согласно приложению 2 к настоящему Стандарту.

12. Форму уведомления о валютной операции можно получить на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz) и/или у ответственного исполнителя подразделения центрального аппарата и/или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему С т а н д а р т у .

13. Банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан о валютной операции в электронном виде с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Юридические (кроме банков) и физические лица сдают заполненное уведомление о валютной операции уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускают в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 3 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом руководству территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан для дальнейшего направления на рассмотрение в ответственное подразделение территориального филиала Национального Банка Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

14. Поступившие в электронном виде уведомления банков о валютной операции принимаются автоматизированной информационной подсистемой « Статистика » Национального Банка Республики Казахстан (далее - АИЛ « С т а т и с т и к а ») .

В случае отсутствия ошибок в уведомлении формируется электронное сообщение о принятии и отправляется в банк.

При наличии ошибки в уведомлении формируется электронное сообщение в банк об ошибке и уведомление в АИП «Статистика» не принимается. Банку необходимо внести корректировки в уведомление и отправить повторно.

Разъяснение порядка приема уведомления в АИП «Статистика» осуществляет подразделение центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, ответственное за информационные технологии Национального Банка Республики Казахстан, по адресу, указанному в приложении 4 к настоящему С т а н д а р т у .

В случае сдачи пакета документов нарочно потребителю (кроме банков) выдается на руки талон о получении документов по форме согласно приложению 5 к настоящему С т а н д а р т у .

Талон выписывается уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 3 к настоящему С т а н д а р т у .

При направлении потребителем документов посредством почтовой пересылки или сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции талон о получении документов не выдается.

15. Свидетельство об уведомлении о валютной операции выдается ответственным исполнителем центрального аппарата и/или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись в журнале учета выдачи свидетельств об уведомлении о валютной операции при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Выдача свидетельства об уведомлении в срок, превышающий 7 (семь) рабочих дней, по причине неявки потребителя, не является нарушением срока оказания государственной услуги.

16. В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций Национальный Банк Республики Казахстан вправе затребовать от потребителя валютный договор, на основании которого потребителем осуществляются валютные операции. Подтверждение уведомления о валютной операции осуществляется после предоставления потребителем требуемых документов.

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуются подразделения Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

1) вежливость ;

- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя ;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов, в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением 6 к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности государственных услуг, по которым оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет подразделение центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, ответственное за организацию работ по контролю качества государственных услуг, по адресу, указанному в приложении 7 к настоящему Стандарту, ответственный исполнитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 3 к настоящему Стандарту.

21. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми руководителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно , по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц центрального

аппарата или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителем могут быть обжалованы Председателю Национального Банка Республики Казахстан либо лицу, его замещающему, или руководителю территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 8 к настоящему Стандарту.

23. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном виде. Принятая нарочно жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

25. Документом, подтверждающим принятие жалобы нарочно от потребителя, является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, принявшего обращение.

26. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в соответствующем территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан, по адресам, указанным в приложении 8 к настоящему Стандарту.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1
к Стандарту государственной услуги
«Подтверждение уведомления о
валютной операции и о счете в
иностранном банке»

**Адреса и контактные данные подразделений центрального аппарата
и территориальных филиалов Национального Банка Республики
Казахстан, предоставляющих государственную услугу**

№ п/п	Наименование подразделения центрального аппарата и территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21		
	Департамент платежного баланса и валютного регулирования			8 (727) 259-68-18 приемная
	Управление международных инвестиций Департамента платежного баланса и валютного регулирования			8 (727) 270-46-40
2.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Отдел экономического анализа и статистики		215	8 (7172) 70-33-64
3.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Сводно-экономический отдел		8	8 (7162) 25-02-11, 25-16-18
4.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Отдел экономического анализа и статистики		3	8 (7132) 21-07-26
5.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98		
	Отдел статистики платежного баланса		304	8 (727) 244-36-40
6.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		

	Отдел экономического анализа и статистики		3 этаж	8(7282) 27-21-44
7.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		307	8(7122) 32-85-25
8.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Отдел экономического анализа и статистики		605	8(7232) 25-46-94
9.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Отдел экономического анализа и статистики		203	8(7262) 45-78-68
10.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Отдел экономического анализа и статистики		3 этаж	8(7112) 50-61-07
11.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Отдел экономического анализа и статистики		34	8(7212) 41-91-84, 41-91-80
12.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Отдел экономического анализа и статистики		303	8(7142) 54-33-68
13.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Сводно-экономический отдел		208	8(7242) 27-78-53
14.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Отдел экономического анализа и статистики		311	8(7292) 43-05-38
15.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44		

	Отдел экономического анализа и статистики		319	8(7182) 32-56-48
16.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Отдел экономического анализа и статистики		302	8(7152) 46-56-68
17.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		313	8 (7252) 21-20-74

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

к Стандарту государственной услуги
«Подтверждение уведомления о
валютной операции и о счете в
иностранном банке»

Заявление на получение регистрационного свидетельства/Уведомление о валютной операции

от _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического
л и ц а)

Код ОКПО _____ РНН _____

ИИН _____ БИН _____

(при наличии)

(при наличии)

1. Валютный договор № _____ от «__» _____ года

(наименование документа)

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору
(заполняется при подаче заявления на регистрацию)

(наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Адрес _____

_____ телефон _____

Обслуживающий банк(и) _____

4. Нерезидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Уполномоченное лицо юридического лица _____

Сектор экономики _____

Страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) _____

Адрес, банковские реквизиты _____

5. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____

6. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка по данному валютному договору _____

7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении Национального Банка по данному валютному договору _____

8. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):
___ Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы
___ Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
___ Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке
___ Раздел 4. Другие операции движения капитала

Уполномоченное лицо заявителя:

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

«__» _____ года

Место печати

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

2. Валюта договора _____

3. Рамочное соглашение (при наличии) № _____ от «__» _____ года

(наименование документа)

4. Отношение резидента к нерезиденту (отметить):

___ прямой инвестор

___ объект прямого инвестирования

___ и н о е

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом _____ годовых (в случае плавающей процентной ставки

указать базу ее исчисления _____)

и размер маржи) _____)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:

за каждый день просрочки _____
и н о е
(расшифровать) _____

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление,
комиссия за обязательства и другое)

(указать в относительных величинах (процент суммы кредита,
основного долга и т.п.)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения
с р е д с т в и д р у г о е)

8-1. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

8-2. Наличие особых условий (отметить):

___ право заемщика на пролонгацию

___ право заемщика на досрочное погашение

___ право кредитора требовать досрочного погашения задолженности

___ п р о ч е е

(расшифровать) _____

9. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного
договора (если есть, заполняется банками и иными финансовыми институтами
при уведомлении о собственных операциях):

9.1. Сведения об аппликante (клиенте банка или иного финансового
института, запрашивающего финансирование):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
постоянного проживания физического лица) _____

9.2. Сведения о финансируемых контрактах:

Номер контракта _____ дата _____

Цель и назначение контракта _____

Сумма контракта _____ валюта _____

(тысяч единиц валюты)

Номер паспорта сделки для сделок, подпадающих под экспортно-импортный
валютный контроль _____

9.3. Сведения о бенефициаре (участнике контракта):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте:

адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) _____

9.4. Форма финансирования банка или иного финансового института
кредитором (отметить):

___ поступление средств на счет банка или иного финансового института,

___ оплата кредитором бенефициару,

___ и н о е

(расшифровать) _____

10. График поступления средств и погашения задолженности

тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3

ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на д а т у п о д а ч и з а я в л е н и я		

11. Примечание _____

Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):

- 1) ___ прямые инвестиции за границу,
- 2) ___ прямые инвестиции в Республику Казахстан,
- 3) ___ приобретение резидентами акций эмитентов-нерезидентов (за исключением _____ прямых _____ инвестиций),
- 4) ___ приобретение нерезидентами акций эмитентов-резидентов (за исключением _____ прямых _____ инвестиций),
- 5) ___ приобретение резидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов,
- 6) ___ приобретение нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-резидентов и паев инвестиционных фондов резидентов,
- 7) ___ внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 8) ___ внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале резидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 9) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
- 10) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории,
- 11) ___ выпуск казахстанских депозитарных расписок,
- 12) ___ выпуск депозитарных расписок на ценные бумаги э м и т е н т о в - р е з и д е н т о в ,
- 13) ___ операции с производными финансовыми инструментами.

2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является

и н в е с т о р о м) :

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) _____

Сектор экономики нерезидента _____

3. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является продавцом):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) _____

Сектор экономики нерезидента _____

4. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка за просроченные платежи _____ за каждый день просрочки.

Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, комиссия за обязательства и другое)

_____ (р а с ш и ф р о в а т ь)

Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи заявления:

--	--	--	--

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если заявитель является _____ объектом _____ инвестирования):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование _____

Информация о резиденте: адрес (область, город) _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями или долями участия в уставном капитале):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		сумма	валюта	сумма	валюта
1	Уставный капитал по учредительным документам в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты по учредительным документам				
2	Уставный капитал в соответствии с финансовой отчетностью, тысяч единиц валюты финансовой отчетности				
3	Капитал объекта инвестирования, паи, внесенные инвестором(-ами) в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты				
4	в том числе по инвесторам				
	Доля инвестора(-ов) в капитале объекта				

5	инвестирования, процент голосов участников или голосующих акций				
6	в том числе по инвесторам				

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	привилегированные
1	Количество объявленных акций, штук				
2	Количество оплаченных акций, штук				
3	в том числе голосующих				
4	Количество голосующих акций, принадлежащее инвестору (-ам), штук				
5	в том числе по инвесторам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором(-ами) по валютному договору:

Вид акции (простая/привилегированная, с правом/без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)		Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта выпуска (размещения)

9. Сведения о долговых ценных бумагах или паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором(-ами), включая выпуск:

ISIN/НИН _____

Количество ценных бумаг _____ штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц

в а л ю т ы

Валюта выпуска _____

9.1. для долговых ценных бумаг

Дата выпуска _____ Дата погашения _____

Купонная ставка _____ процент годовых (в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления _____ и размер маржи) _____

Периодичность и даты выплаты купонов _____

9.2. для паев инвестиционного фонда
Вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной) (указать) _____

Управляющая компания _____
(наименование, страна)

10. Сведения о депозитарных расписках:
ISIN/НИН депозитарной расписки _____

Дата выпуска _____

Количество депозитарных расписок: _____ штук до проведения операции, _____ штук после проведения операции.

Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива:

_____ штук депозитарной расписки _____ штук базового актива.

10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок:

Вид ценной бумаги: _____ акции, _____ облигации (указать).

Количество единиц базового актива, конвертированные в депозитарные расписки: _____ штук до проведения операции, _____ штук после проведения операции.

10.2. Эмитент депозитарной расписки:

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

11. Сведения о производных финансовых инструментах:

Вид производного финансового инструмента (указать):
_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ иное (расшифровать)

Наименование базового актива производного финансового инструмента _____

Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке

1. Иностранный банк _____

(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)

2. Валюта счета _____

3. Номер счета _____

4. Тип счета (отметить)

_____ текущий счет резидента,

_____ текущий счет филиала (представительства) резидента,

_____ вклад резидента,

_____ прочее (расшифровать)

5. Местонахождение филиала (представительства) резидента

(страна , адрес)

6. Примечание _____

Раздел 4. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):

_____ приобретение права собственности на недвижимость,

_____ приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности,

_____ исполнение обязательств участника совместной деятельности,

_____ передача денег и иного имущества в доверительное управление.

2. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (если
есть): _____

_____ годовых.

(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления и
р а з м е р _____ м а р ж и)

Сопутствующие платежи (если есть) _____

_____ (р а с ш и ф р о в а т ь)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения
средств и другое) _____

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость: _____

_____ (с т р а н а , а д р е с)

3.2. объект интеллектуальной собственности _____

_____ (краткое описание объекта)

3.3. совместная деятельность _____

_____ (краткое описание проекта)

3.4. доверительное управление _____

_____ (краткое описание цели)

4. Примечание _____

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

к Стандарту государственной услуги
«Подтверждение уведомления о валютной
операции и о счете в иностранном банке»

Адреса и контактные данные подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих прием и регистрацию входящей корреспонденции

№ п/п	Наименование подразделения центрального аппарата и территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	К о д , телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21		
	Департамент организационной работы, внешних и общественных связей		604	8(727) 259-68-53 приемная
	Управление организационной работы и контроля Департамента организационной работы, внешних и общественных связей		211	8(727) 270-45-66, 270-49-21
2.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Административно-хозяйственный отдел		103	8(7172) 70-33-25
3.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Административно-хозяйственный отдел		32	8(7162) 25-07-10
1	2	3	4	5
4.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Административно-хозяйственный отдел		14	8(7132) 21-07-53
5.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	313	8(727) 244-36-20
6.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Административно-хозяйственный отдел		3 этаж	8 (7282) 24-46-71
7.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7122) 32-20-36

8.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Административно-хозяйственный отдел		303	8 (7232) 25-47-17
9.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Административно-хозяйственный отдел		221	8(7262) 45-09-70
10.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7112) 50-05-15
11.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Административно-хозяйственный отдел		1	8(7212) 41-91-81
12.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Административно-хозяйственный отдел		306	8 (7142) 54-64-83
13.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Административно-хозяйственный отдел		102	8(7242) 26-13-65
14.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23-й микрорайон		
	Административно-хозяйственный отдел		309, 310	8(7292) 42-82-32
15.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44		
	Административно-хозяйственный отдел		313	8(7182) 32-02-81
16.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Административно-хозяйственный отдел		214	8(7152) 46-29-66

17.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Казахстанская город ул. Торекулова, 2	Южно- область, Шымкент,		
	Административно-хозяйственный отдел			320	8(7252) 21-20-81

П Р И Л О Ж Е Н И Е 4

к Стандарту государственной услуги
«Подтверждение уведомления о валютной
операции и о счете в иностранном банке»

Адрес и контактные данные подразделения центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющего электронное подтверждение о принятии электронного уведомления

Наименование подразделения центрального аппарата	Юридический адрес	Номер кабинета	К о д , телефон
Центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21		
Департамент информационных технологий		527	8 (7 2 7) 259-68-12 приемная

П Р И Л О Ж Е Н И Е 5

к Стандарту государственной услуги
«Подтверждение уведомления о валютной
операции и о счете в иностранном банке»

Талон о получении документов

наименование подразделения территориального филиала Национального
Банка Республики Казахстан

1. Выдача свидетельства об уведомлении

(наименование государственной услуги)

2. _____

Количество листов принятых документов

3. _____

Дата приема документов

4. _____

Дата выдачи документа (свидетельства об уведомлении)

Подпись ответственного лица, уполномоченного на прием и регистрацию документов, территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Подпись потребителя

П Р И Л О Ж Е Н И Е 6

к Стандарту государственной услуги
«Подтверждение уведомления о валютной операции и о счете в иностранном банке»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в году	Текущее значение показателя в году
1	2	3	4
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

П Р И Л О Ж Е Н И Е 7

к Стандарту государственной услуги

7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3	8(7232) 25-43-21 приемная
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137	8(7262) 45-45-11 приемная
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16	8(7112) 50-44-38 приемная
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19	8(7212) 41-91-86 приемная
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195	8(7142) 54-44-24 приемная
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20	8(7242) 26-14-21 приемная
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон	8(7292) 43-62-58 приемная
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сагпаева, 44	8(7182) 32-20-76 приемная
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6	8(7152) 46-50-34 приемная
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2	8(7252) 53-48-11 приемная

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Регистрация валютной операции» 1. Общие положения

1. Государственная услуга по регистрации валютной операции (далее - государственная услуга) оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Адреса подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 8 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон) и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан».

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещаются в доступном для потребителей месте в территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции на бумажном носителе.

6. Государственная услуга оказывается юридическим и физическим лицам - резидентам Республики Казахстан (далее - потребитель) при совершении ими валютной операции.

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) государственная услуга оказывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления потребителем полного пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего Стандарта;

2) пакет необходимых документов сдается уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту, без ожидания в очереди;

3) регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляется ежедневно в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. Прием и выдача документов осуществляется без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях территориальных

филиалов Национального Банка Республики Казахстан. Здания территориальных филиалов оборудованы входами с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги необходимо представление следующих документов:

- 1) заявление согласно приложению 3 к настоящему Стандарту;
- 2) копия валютного договора, прошитая и заверенная подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц);
- 3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, осуществляющих валютную операцию);
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
- 5) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию налогоплательщика, представляемая до 31 декабря 2011 года;
- 6) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить дополнительно документы, на которые имеются ссылки в представленных документах.

12. Пакет документов для получения государственной услуги представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения потребителя.

Форму заявления на получение государственной услуги можно получить на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz) и/или в территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Стандарту.

13. Прием и регистрация документов осуществляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/

ответственным лицом через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом руководству территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан для дальнейшего направления на рассмотрение в ответственное подразделение территориального филиала Национального Банка Республики К а з а х с т а н .

14. В случае сдачи пакета документов нарочно потребителю выдается на руки талон о получении документов по форме согласно приложению 4 к настоящему **С т а н д а р т у .**

Талон выписывается уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении **2** к настоящему **Стандарту.**

При направлении потребителем документов посредством почтовой пересылки или сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции талон о получении документов не выдается.

15. Регистрационное свидетельство о валютной операции выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись в журнале учета выдачи регистрационных свидетельств о валютной операции при предъявлении документа, удостоверяющего **личность.**

Выдача регистрационного свидетельства о валютной операции нарочно потребителю в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней, по причине неявки потребителя, не является нарушением срока оказания государственной услуги.

16. Отказ в регистрации валютной операции осуществляется в следующих **случаях :**

1) представлена недостоверная информация либо не представлена информация, требуемая в соответствии с **Законом;**

2) проводимая операция не соответствует законодательству Республики **К а з а х с т а н .**

Мотивированный - письменный ответ с изложением причин отказа в регистрации валютной операции дается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления потребителем всех необходимых документов. Ответ направляется по почте либо выдается потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего **личность.**

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуется территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

- 1) вежливость ;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя ;

б) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов, в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением 5 к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности государственных услуг, по которым оценивается работа территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет ответственный исполнитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

21. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может направить жалобу в письменном виде на имя председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц

территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан могут быть обжалованы потребителем руководителю соответствующего территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, контактные данные которого указаны в приложении 6 к настоящему Стандарту.

23. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством п о р я д к е .

24. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года « О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы о б р а щ е н и я и т р е б о в а н и я .

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном в и д е .

Принятая от потребителя жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

25. Документом, подтверждающим принятие жалобы нарочно от потребителя , является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, п р и н я в ш е г о о б р а щ е н и е .

26. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в соответствующем территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 6 к настоящему Стандарту.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

к Стандарту государственной услуги
«Регистрация валютной операции»

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Отдел экономического анализа и статистики		215	8(7172) 70-33-64
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Сводно-экономический отдел		8	8(7162) 25-02-11, 25-16-18
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Отдел экономического анализа и статистики		3	8(7132) 21-07-26
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98		
	Отдел статистики платежного баланса		304	8(727) 244-36-40
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Отдел экономического анализа и статистики		3-й этаж	8(7282) 27-21-44
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		307	8(7122) 32-85-25
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Отдел экономического анализа и статистики		605	8(7232) 25-46-94
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		

	Отдел экономического анализа и статистики		203	8(7262) 45-78-68
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Отдел экономического анализа и статистики		3-й этаж	8(7112) 50-61-07
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Отдел экономического анализа и статистики		34	8(7212) 41-91-84, 41-91-80
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Отдел экономического анализа и статистики		303	8(7142) 54-33-68
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Сводно-экономический отдел		208	8(7242) 27-78-53
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23-й микрорайон		
	Отдел экономического анализа и статистики		311	8(7292) 43-05-38
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44		
	Отдел экономического анализа и статистики		319	8(7182) 32-56-48
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Отдел экономического анализа и статистики		302	8(7152) 46-56-68
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		313	8 (7252) 21-20-74

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

к Стандарту государственной услуги
«Регистрация валютной операции»

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих прием и регистрацию входящей корреспонденции

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	К о д , телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Административно-хозяйственный отдел		103	8(7172) 70-33-25
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Административно-хозяйственный отдел		32	8(7162) 25-07-10
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Административно-хозяйственный отдел		14	8(7132) 21-07-53
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	313	8(727) 244-36-20
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Административно-хозяйственный отдел		3-й этаж	8 (7282) 24-46-71
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7122) 32-20-36
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Административно-хозяйственный отдел		303	8 (7232) 25-47-17
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Административно-хозяйственный отдел		221	8(7262) 45-09-70
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7112) 50-05-15

10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Административно-хозяйственный отдел		1	8(7212) 41-91-81
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Административно-хозяйственный отдел		306	8(7142) 54-64-83
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Административно-хозяйственный отдел		102	8(7242) 26-13-65
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23-й микрорайон		
	Административно-хозяйственный отдел		309, 310	8(7292) 42-82-32
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44		
	Административно-хозяйственный отдел		313	8(7182) 32-02-81
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Административно-хозяйственный отдел		214	8(7152) 46-29-66
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		320	8 (7252) 21-20-81

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

к Стандарту государственной услуги
«Регистрация валютной операции»

Заявление на получение регистрационного свидетельства/

Уведомление о валютной операции

от _____

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
физического лица)

Код ОКПО _____ РНН _____
ИИН _____ БИН _____
(при наличии) (при наличии)

1. Валютный договор № _____ от «__» _____ года

_____ (наименование документа)

_____ (цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору
(заполняется при подаче заявления на регистрацию)

_____ (наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резидент(ы)-участники валютного договора:
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Адрес _____
_____ телефон _____

Обслуживающий банк (и) _____

4. Нерезидент(ы)-участники валютного договора:
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Уполномоченное лицо юридического лица _____

Сектор экономики _____

Страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) _____

Адрес, банковские реквизиты _____

5. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____

6. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка по данному валютному договору _____

7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении Национального Банка по данному валютному договору _____

8. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

___ Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и

производными финансовыми инструментами
___ Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке
___ Раздел 4. Другие операции движения капитала
Уполномоченное лицо заявителя:

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
« _____ » « _____ » года

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)
2. Валюта договора _____
3. Рамочное соглашение (при наличии) № ___ от «__» _____ года

(наименование документа)
4. Отношение резидента к нерезиденту (отметить):
_____ прямой инвестор
_____ объект прямого инвестирования
_____ и н о е
5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом _____
годовых (в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления _____
_____ и размер маржи _____)
6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:
за каждый день просрочки _____
_____ и н о е
(расшифровать) _____
7. Сопутствующие платежи (комиссия - за организацию, за управление,
комиссия за обязательства и другое) _____

(указать в относительных величинах (процент суммы кредита,
основного долга и т. п.))
8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема
движения средств и другое) _____

8-1. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

8-2. Наличие особых условий (отметить):

___ право заемщика на пролонгацию

___ право заемщика на досрочное погашение

___ право кредитора требовать досрочного погашения задолженности

___ п р о ч е е

(расшифровать) _____

9. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (если есть, заполняется банками и иными финансовыми институтами при уведомлении о собственных операциях):

9.1. Сведения об аппликанте (клиенте банка или иного финансового института, запрашивающего финансирование):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) _____

9.2. Сведения о финансируемых контрактах:

Номер контракта _____ дата _____

Цель и назначение контракта _____

Сумма контракта _____

валюта _____

(тысяч единиц валюты)

Номер паспорта сделки для сделок, подпадающих под экспортно-импортный валютный контроль

9.3. Сведения о бенефициаре (участнике контракта):
 Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
 Наименование юридического лица

_____ (фамилия, имя, отчество физического лица)

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
 (постоянного проживания физического лица) _____

9.4. Форма финансирования банка или иного финансового института
 кредитором _____ (отметить):

___ поступление средств на счет банка или иного финансового института,

___ оплата кредитором бенефициару,

___ и н о е

(расшифровать) _____

10. График поступления средств и погашения задолженности

тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	о п л а т а вознаграждения
А	1	Б	2	3
ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

11. Примечание _____

Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):

- 1) ___ прямые инвестиции за границу,
- 2) ___ прямые инвестиции в Республику Казахстан,
- 3) ___ приобретение резидентами акций эмитентов-нерезидентов (за исключением _____ прямых инвестиций),
- 4) ___ приобретение нерезидентами акций эмитентов-резидентов (за исключением _____ прямых инвестиций),
- 5) ___ приобретение резидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов,
- 6) ___ приобретение нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-резидентов и паев инвестиционных фондов резидентов,
- 7) ___ внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 8) ___ внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале резидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 9) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
- 10) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории,
- 11) ___ выпуск казахстанских депозитарных расписок,
- 12) ___ выпуск депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов,
- 13) ___ операции с производными финансовыми инструментами.

2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является инвестором):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

_____ (фамилия, имя, отчество физического лица)

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) _____

Сектор экономики нерезидента _____

3. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является продавцом):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

_____ (фамилия, имя, отчество физического лица)
Информация о резиденте: адрес _____
_____ телефон _____
Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____
Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица) _____
Сектор экономики нерезидента _____

4. Сведения о валютном договоре:
Сумма валютного договора _____
_____ (цифрами и прописью в валюте валютного договора)
Валюта валютного договора _____
Ставка за просроченные платежи _____ за каждый день просрочки.
Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, комиссия
за _____ обязательства _____ и _____ другое)

_____ (расшифровать)
Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, _____ тысяч _____ единиц валюты валютного договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения
средств _____ и _____)

5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если заявитель
является _____ объектом _____ инвестирования):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование _____

Информация о резиденте: адрес (область, город) _____
_____ Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____
Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями или долями участия в уставном капитале):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		сумма	валюта	сумма	Валюта
1.	Уставный капитал по учредительным документам в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты по учредительным документам				
2.	Уставный капитал в соответствии с финансовой отчетностью, тысяч единиц валюты финансовой отчетности				
3.	Капитал объекта инвестирования, паи, внесенные инвестором(-ами) в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты				
4.	в том числе по инвесторам				
*					
5.	Доля инвестора(-ов) в капитале объекта инвестирования, процент голосов участников или голосующих акций				
6.	в том числе по инвесторам				

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	Привилегированные
1.	Количество объявленных акций, штук				
2.	Количество оплаченных акций, штук				
3.	в том числе голосующих				
4.	Количество голосующих акций, принадлежащее инвестору (-ам), штук				
5.	в том числе по инвесторам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором(-ами) по валютному договору:

Вид акции (простая/привилегированная, с правом/без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)	Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта выпуска (размещения)

9. Сведения о долговых ценных бумагах или паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором(-ами), включая выпуск:
 ISIN/НИН _____

Количество ценных бумаг _____ штук
 Номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц валюты
 Валюта выпуска _____

9.1. для долговых ценных бумаг
 Дата выпуска _____ Дата погашения _____
 Купонная ставка _____ процент годовых (в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления _____ и размер маржи) _____

Периодичность и даты выплаты купонов _____
 9.2. для паев инвестиционного фонда
 Вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной) (указать) _____
 Управляющая компания _____
 _____ (наименование, страна)

10. Сведения о депозитарных расписках:
 ISIN/НИН депозитарной расписки _____
 Дата выпуска _____

Количество депозитарных расписок: _____ штук до проведения операции, _____ штук после проведения операции.
 Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива:

_____ штук депозитарной расписки _____ штук базового актива.

10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок:
 Вид ценной бумаги: _____ акции, _____ облигации (указать).
 Количество единиц базового актива, конвертированные в депозитарные расписки: _____ штук до проведения операции, _____

штук _____ после _____ проведения _____ операции.
10.2. Эмитент депозитарной расписки:
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации

Сектор экономики нерезидента _____

11. Сведения о производных финансовых инструментах:
Вид производного финансового инструмента (указать):
_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ иное
(р а с ш и ф р о в а т ь)

Наименование базового актива производного финансового
инструмента _____

1 2 . П р и м е ч а н и е

Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке

1. Иностраный банк _____

(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)

2. Валюта счета _____

3. Номер счета _____

4. Тип счета (отметить): текущий счет резидента

___ текущий счет филиала (представительства) резидента,

___ вклад резидента,

___ прочее (расшифровать)

5. Местонахождение филиала (представительства) резидента

_____ (с т р а н а , а д р е с)

6. Примечание _____

Раздел 4. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):
___ приобретение права собственности на недвижимость
___ приобретение полностью исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности
___ исполнение обязательств участника совместной деятельности
___ передача денег и иного имущества в доверительное управление.

2. Сведения о валютном договоре:
Сумма валютного договора _____

_____ (цифрами и прописью в валюте валютного договора)
Валюта валютного договора _____
Ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (если
есть): _____ годовых.
(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее
исчисления и размер маржи)
Сопутствующие платежи (если есть) _____

_____ (расшифровать)
Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения
средств и другое) _____

3. Сведения об объекте:
3.1. недвижимость: _____
_____ (страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности _____

_____ (краткое описание объекта)
3.3. совместная деятельность _____

_____ (краткое описание проекта)
3.4. доверительное управление _____

_____ (краткое описание цели)
4. Примечание _____

Талон о получении документов

наименование подразделения территориального филиала
Национального Банка Республики Казахстан

1. Регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции

(наименование государственной услуги)

2. _____

Количество листов принятых документов

3. _____

Дата приема документов

4. _____

Дата выдачи документа (регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции)

Подпись ответственного лица, уполномоченного на прием и регистрацию документов, территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Подпись потребителя

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в году	Текущее значение показателя в году
1	2	3	4
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в			

установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

П Р И Л О Ж Е Н И Е 6

к Стандарту государственной услуги «Регистрация валютной операции»

Контактные данные руководителей территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан

№ п/п	Наименование филиала	Адрес филиала	Код, телефон
1	2	3	4
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21	8 (7172) 70-33-13 приемная
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214	8 (7162) 25-69-73 приемная
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45	8 (7132) 21-07-51 приемная
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	8 (727) 24-436-20 приемная
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64	8 (7282) 27-10-25 приемная

6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2	8 (7122) 32-23-10 приемная
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3	8 (7232) 25-43-21 приемная
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137	8 (7262) 45-45-11 приемная
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16	8 (7112) 50-44-38 приемная
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19	8 (7212) 41-91-86 приемная
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195	8 (7142) 54-44-24 приемная
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20	8 (7242) 26-14-21 приемная
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23-й микрорайон	8 (7292) 43-62-58 приемная
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44	8 (7182) 32-20-76 приемная
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6	8 (7152) 46-50-34 приемная
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2	8 (7252) 53-48-11 приемная

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Выдача заключений о степени готовности помещений для проведения банковских операций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга по выдаче заключения о степени готовности помещений для проведения банковских операций (далее - государственная

услуга) оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики К а з а х с т а н .

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании подпункта л-4) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан 28 мая 2007 года № 56 «Об утверждении Требований по организации охраны и устройству помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций».

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещается в доступном для потребителей месте в территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является выдача заключения о степени готовности помещений для проведения банковских операций (далее - заключение) либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги на бумажном носителе.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам: банкам второго уровня и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (далее - п о т р е б и т е л ь).

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) государственная услуга оказывается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения потребителя и представления полного пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего Стандарта;

2) пакет необходимых документов сдается уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту, без ожидания в о ч е р е д и ;

3) заключение либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги выдается потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляется ежедневно в рабочие дни, с

9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Прием и выдача документов осуществляется без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан. Здания территориальных филиалов оборудованы входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Документы, требуемые для получения заключения потребителем:

- 1) ходатайство;
- 2) нотариально засвидетельствованная копия договора об аренде помещений или документа, подтверждающего право собственности.

Заключение выдается территориальным филиалом Национального Банка Республики Казахстан на основании результатов осмотра помещений потребителя. По результатам осмотра помещений составляется акт осмотра.

В ходе осмотра помещений дополнительно проверяются следующие документы:

- 1) акт приема в эксплуатацию специальных технических средств охраны по форме согласно приложению 3 к настоящему Стандарту;
- 2) договор на оказание охранных услуг;
- 3) акт на скрытые работы, только в случае наличия помещений, где техническое укрепление не поддается визуальному осмотру (кладовая, сейфовая комната, депозитарий).

12. Ходатайство на получение государственной услуги заполняется в произвольной форме. В ходатайстве в обязательном порядке указывается контактный номер телефона потребителя. Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

13. Прием и регистрация документов осуществляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются

ходатайства и пакета необходимых документов.

Мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче заключения дается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления документов, определенных пунктом 11 настоящего Стандарта. Ответ направляется по почте либо выдается потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности).

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуется территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов, в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением 5 к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности государственных услуг, по которым оценивается работа территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет ответственный исполнитель соответствующего территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Стандарту.

21. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может

направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан могут быть обжалованы потребителем руководителю соответствующего территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, контактные данные которого указаны в приложении 6 к настоящему Стандарту.

23. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательном порядке.

24. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном виде.

Принятая от потребителя жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

25. Документом, подтверждающим принятие жалобы нарочно от потребителя, является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, принявшего обращение.

26. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в соответствующем территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 6 к настоящему Стандарту.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который

размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключений о степени готовности помещений для проведения банковских операций»

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		111, 110	8(7172) 70-33-54, 70-33-78
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		2 этаж	8(7162) 25-07-53
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		4	8(7132) 21-07-23
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		101	8 (727) 244-36-25, 244-36-26
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		

	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		3 этаж	8 (7282) 24-51-99
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		209	8 (7122) 32-84-95
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		501	8 (7232) 25-44-96
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		220	8 (7262) 45-18-09
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		103	8 (7112) 50-97-68
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		32	8 (7212) 41-93-93
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		310	8 (7142) 54-22-12
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		207	8 (7242) 27-84-34
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		319	8 (7292) 43-05-23

14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		311, 316	8(7182) 32-30-53
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		313	8(7152) 46-98-92
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Отдел по работе с наличными деньгами и кассовых операций		317	8(7252) 21-20-73

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключений о степени готовности
помещений для проведения банковских операций»

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющие прием и регистрацию входящей корреспонденции

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	К о д , телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Административно- хозяйственный отдел		103	8(7172) 70-33-25
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Административно- хозяйственный отдел		32	8 (7162) 25-07-10
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Административно- хозяйственный отдел		14	8 (7132) 21-07-53
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	313	8 (727) 244-36-20

5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Административно- хозяйственный отдел		3 этаж	8 (7282) 24-46-71
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Административно- хозяйственный отдел		101	8 (7122) 32-20-36
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Административно- хозяйственный отдел		303	8(7232) 25-47-17
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Административно- хозяйственный отдел		221	8(7262) 45-09-70
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Административно- хозяйственный отдел		101	8(7112) 50-05-15
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Административно- хозяйственный отдел		1	8(7212) 41-91-81
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Административно- хозяйственный отдел		306	8(7142) 54-64-83
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Административно- хозяйственный отдел		102	8 (7242) 26-13-65
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Административно- хозяйственный отдел		309, 310	8(7292) 42-82-32
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сагпаева, 44		

	Административно-хозяйственный отдел		313	8(7182) 32-02-81
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Административно-хозяйственный отдел		214	8(7152) 46-29-66
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		320	8(7252) 21-20-81

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключений о степени готовности
помещений для проведения банковских операций»

Утверждаю

Начальник территориального
подразделения

«___» _____ 20__ года

Место печати

Утверждаю
Руководитель Объекта
государственной
охраны
службы
«___» _____ 20__ года

Место печати

Акт

приема в эксплуатацию специальных технических средств охраны

«___» _____ 20__ года
_____ (населенный пункт)

Комиссия в составе:

1. Председателя _____
 2. Представителя субъекта охраны _____
 3. Представителя государственной службы охраны _____
 4. Представителя монтажной организации _____
 5. Представителя Объекта _____
- других членов комиссии _____

произвела технический прием смонтированных специальных технических
средств охраны

Осмотром и испытанием во всех режимах работы средств охранной и
тревожной сигнализации установлено:

1. Все монтажные работы выполнены в соответствии с проектом Заказчика (актом обследования от «___» _____ года № _____).

2. На Объекте установлены следующие специальные технические средства
о х р а н ы :

При испытании средств сигнализации установлено, что смонтированная сигнализация работает нормально во всех заданных режимах (имеющиеся замечания по работе сигнализации, качества монтажа и наладки, результатов испытаний и т. п., необходимо указать в настоящем акте). Комиссия постановила :

Смонтированные специальные технические средства охраны считать полностью готовыми к вводу в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию с «___» _____ года.

Настоящий акт составлен в _____ экземплярах.

Подписи членов комиссии: _____

Специальные технические средства охраны сдал в эксплуатацию:

_____ «___» _____ года.
(представитель монтажной организации, подпись, печать)

Специальные технические средства охраны принял в эксплуатацию

_____ «___» _____ года.
(представитель организации-оператора)

П Р И Л О Ж Е Н И Е 4

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключений о степени готовности помещений для проведения банковских операций»

Талон о получении документов

наименование подразделения территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

1. Выдача заключения о готовности помещений для проведения банковских операций либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги (наименование _____ государственной _____ услуги)

2. _____
(количество листов принятых документов)

3. _____
(дата приема документов)

4. _____
(дата выдачи документа (заключения) либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги)

Подпись ответственного лица, уполномоченного на прием документов,
территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Подпись потребителя

П Р И Л О Ж Е Н И Е 5

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключений о степени готовности
помещений для проведения банковских операций»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в году	Текущее значение показателя в году
1	2	3	4
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	0 %		

П Р И Л О Ж Е Н И Е 6

к Стандарту государственной услуги

«Выдача заключений о степени готовности помещений для проведения банковских операций»

**Контактные данные руководителей территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан**

№ п/п	Наименование филиала	Адрес филиала	Код, телефон
1	2	3	4
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21	8(7172) 70-33-13 приемная
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214	8(7162) 25-69-73 приемная
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45	8(7132) 21-07-51 приемная
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	8(727) 244-36-20 приемная
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64	8(7282) 27-10-25 приемная
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2	8(7122) 32-23-10 приемная
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3	8(7232) 25-43-21 приемная
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137	8(7262) 45-45-11 приемная
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16	8(7112) 50-44-38 приемная
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19	8(7212) 41-91-86 приемная
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195	8(7142) 54-44-24 приемная
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20	8(7242) 26-14-21 приемная
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон	8(7292) 43-62-58 приемная

14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 44	8(7182) 32-20-76 приемная
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6	8(7152) 46-50-34 приемная
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2	8(7252) 53-48-11 приемная

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Выдача заключения о наличии автоматизированной банковской системы, отвечающей требованиям, предъявляемым к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги»

1. Государственная услуга по выдаче заключения о наличии автоматизированной банковской системы, отвечающей требованиям, предъявляемым к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги (далее - государственная услуга), оказывается центральным аппаратом Национального Банка Республики Казахстан.

Адрес подразделения центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющего государственную услугу (далее - подразделение, предоставляющее государственную услугу), указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании пункта 5 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», подпункта д-2) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 112 «Об утверждении Правил выдачи заключения Национального Банка Республики Казахстан о наличии автоматизированной банковской системы, отвечающей требованиям, предъявляемым к автоматизации бухгалтерского учета и Главной бухгалтерской к н и г и » .

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещаются в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является выдача заключения Национального Банка о наличии автоматизированной банковской системы, отвечающей требованиям, предъявляемым к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги (далее - заключение), либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги на бумажном носителе.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам - банкам второго уровня (далее - потребитель).

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) государственная услуга оказывается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения потребителя и представления пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего Стандарта;

2) пакет необходимых документов опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан без ожидания в очереди;

3) заключение либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги направляется потребителю по почте либо выдается потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди ответственным исполнителем подразделения, предоставляющего государственную услугу.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляется ежедневно в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Прием и выдача документов осуществляются без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, а также путем проверки автоматизированной банковской системы банка с выездом на место.

Здание центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Документы, требуемые для получения заключения потребителем:
- 1) анкета - заявление;
 - 2) заявление о выдаче заключения в произвольной форме;
 - 3) нотариально удостоверенная копия договора о приобретении автоматизированной банковской системы;
 - 4) нотариально удостоверенная копия бизнес-плана в одном экземпляре.

Со дня представления всех вышеуказанных документов Национальный Банк Республики Казахстан проводит по инициативе потребителя проверку автоматизированной банковской системы.

Заключение выдается в случае соблюдения требований, предъявляемых к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги согласно законодательству Республики Казахстан.

12. Анкета-заявление на получение государственной услуги заполняется по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Стандарту. Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

13. Изъятие и регистрация документов из специально оборудованного ящика для приема корреспонденции осуществляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан по адресу, указанному в приложении 3 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются уполномоченным на прием и регистрацию документов подразделением руководству Национального Банка Республики Казахстан для дальнейшего направления на рассмотрение в подразделение, предоставляющее государственную услугу.

14. Заключение направляется потребителю по почте либо выдается исполнителем подразделения, предоставляющего государственную услугу, потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности).

15. Отказ в выдаче заключения осуществляется в случаях, если представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Стандарта, либо в случае не соблюдения требований, предъявляемых к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги согласно законодательству Республики Казахстан.

При повторной сдаче документов для получения заключения документы, не изменившиеся с момента последнего их представления в ответственное подразделение Национального Банка Республики Казахстан, не представляются.

При этом документы рассматриваются на общих основаниях, и срок оказания государственной услуги исчисляется со дня сдачи потребителем повторного заявления и пакета необходимых документов.

Мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче заключения дается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня представления документов, определенных пунктом 11 настоящего Стандарта. Ответ направляется по почте.

3. Принципы работы

16. Принципы работы, которыми руководствуются подразделения Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов, в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

17. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением 4 к настоящему Стандарту.

18. Целевые значения показателей качества и эффективности, по которым оценивается работа подразделения центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

19. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет подразделение центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, ответственное за организацию работ по контролю качества государственных услуг, по адресу, указанному в приложении 5 к настоящему Стандарту.

20. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные по почте или переданные нарочно по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

21. Действия (бездействие) ответственных исполнителей подразделения, предоставляющего государственную услугу, могут быть обжалованы потребителем руководителю подразделения, предоставляющего государственную услугу, контактные данные которого указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

22. В случае несогласия с результатами, оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательном порядке.

23. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном виде.

Принятая от потребителя жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

24. Документом, подтверждающим принятие жалобы нарочно от потребителя, является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, принявшего обращение.

25. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан по адресу, указанному в приложении 1 к настоящему Стандарту.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключения о наличии
автоматизированной банковской системы,
отвечающей требованиям, предъявляемым к
автоматизации бухгалтерского учета
и главной бухгалтерской книги»

**Адрес и контактные данные подразделения центрального аппарата
Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющего
государственную услугу**

Наименование подразделения центрального аппарата	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
Департамент бухгалтерского учета	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21	445	8 (727) 259-68-07 приемная
Управление методологии бухгалтерского учета финансовых организаций и специальных финансовых компаний Департамента бухгалтерского учета		445/3	8 (727) 27-049-11

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключения о наличии
автоматизированной банковской системы,
отвечающей требованиям, предъявляемым к
автоматизации бухгалтерского учета
и главной бухгалтерской книги»

Анкета-заявление

Наименование заявителя _____

РНН _____

Местонахождение заявителя:

Область _____ Город _____ Район _____

Улица _____ Дом _____

Название автоматизированной банковской системы

Разработчик автоматизированной банковской системы

Версия _____

Дата создания автоматизированной банковской системы _____

Место нахождения разработчика:
Область _____ Город _____ Район _____
Улица _____ Дом _____

Заявитель подтверждает, что эксплуатируемая автоматизированная банковская система отвечает требованиям, предъявляемым к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги.

Руководитель _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Место печати

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключения о наличии
автоматизированной банковской системы,
отвечающей требованиям, предъявляемым к
автоматизации бухгалтерского учета
и главной бухгалтерской книги»

**Адрес и контактные данные подразделения центрального аппарата
Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющего прием
и регистрацию входящей корреспонденции**

Наименование подразделения центрального аппарата	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
Департамент организационной работы, внешних и общественных связей	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21	604	8 (727) 259-68-53 приемная
Управление организационной работы и контроля Департамента организационной работы, внешних и общественных связей		211	8 (727) 270-45-66, 270-49-21

П Р И Л О Ж Е Н И Е 4

к Стандарту государственной услуги
«Выдача заключения о наличии
автоматизированной банковской системы,
отвечающей требованиям, предъявляемым к
автоматизации бухгалтерского учета
и главной бухгалтерской книги»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в году	Текущее значение показателя в году
1	2	3	4
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

П Р И Л О Ж Е Н И Е 5

к Стандарту государственной услуги «Выдача заключения о наличии автоматизированной банковской системы, отвечающей требованиям, предъявляемым к автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги»

**Адрес и контактные данные подразделения центрального аппарата
Национального Банка Республики Казахстан, ответственного за
организацию работ по контролю качества государственных услуг**

Наименование подразделения центрального аппарата	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
Департамент внутреннего аудита	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21	239/1	8 (727) 259-68-17 приемная

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

**государственной услуги «Согласование изменений и дополнений,
вносимых в учредительные документы банка»**

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 28 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее согласие на внесение изменений и/или дополнений в учредительные документы банка либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики

Казахстан - банкам второго уровня Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение одного месяца со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о согласовании изменений и/или дополнений, вносимых в учредительные документы банков, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;

- 2) нотариально засвидетельствованную копию изменений и/или дополнений, вносимых в учредительные документы;

- 3) нотариально засвидетельствованную копию протокола либо выписку из протокола общего собрания акционеров (единственного акционера) о внесении изменений и/или дополнений в устав общества.

12. Заявление на получение согласия на внесение изменений и/или дополнений в учредительные документы банка составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик

для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается нарочно ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в выдаче согласия на внесение изменений и/или дополнений в учредительные документы банка осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.ikz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом. Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случае несогласия с результатом оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;

- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Согласование изменений и дополнений,
вносимых в учредительные документы банка»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н
У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Согласование изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы страховой (перестраховочной) организации» 1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 31 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 мая 2000 года № 243 «Об утверждении Правил о порядке внесения изменений и дополнений в учредительные документы страховых и перестраховочных о р г а н и з а ц и й » .

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел « Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее согласие на внесение изменений и/или дополнений в учредительные документы страховой (перестраховочной) организации либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан - страховым (перестраховочным) организациям Республики Казахстан (д а л е е - з а я в и т е л ь) .

7. Государственная услуга оказывается в течение одного месяца со дня представления пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего с т а н д а р т а .

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в

письменной форме в виде заявления о согласовании изменений и/или дополнений, вносимых в учредительные документы страховой (перестраховочной) организации, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;

- 2) решение уполномоченного (в соответствии с уставом или законодательством Республики Казахстан) органа страховой организации о внесении изменений и/или дополнений в ее учредительные документы;

- 3) три нотариально засвидетельствованных экземпляра изменений и/или дополнений в учредительные документы страховой организации, оформленные в виде приложения к прежним учредительным документам или как учредительные документы в новой редакции (на государственном и русском языках).

Не принимаются для рассмотрения изменения и/или дополнения в учредительные документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления.

12. Заявление на получение согласия на внесение изменений и/или дополнений в учредительные документы страховой (перестраховочной) организации составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик

для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается нарочно ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в выдаче согласия на внесение изменений и/или дополнений в учредительные документы страховой (перестраховочной) организации осуществляется в случаях, если:

- 1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
- 2) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;
- 3) нарушены права кредиторов в результате вносимых изменений и/или дополнений.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности рассмотрения обращений в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка

Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном

В и д е .

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfh@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Согласование изменений и дополнений,
вносимых в учредительные документы
страховой (перестраховочной) организации»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1	2	3	4
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			

4.1.	% (доля)	потребителей, существующим	90 %		
удовлетворенных порядком обжалования					
5. Вежливость					
5.1.	% (доля)	потребителей, вежливостью	90 %		
удовлетворенных персонала					

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Согласование пенсионных правил накопительного пенсионного фонда»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга осуществляется на основании статьи 29 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее согласование пенсионных правил накопительного пенсионного фонда либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан - накопительным пенсионным фондам Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение пятнадцати календарных

дней со дня представления пакета документов, установленных пунктом 11
настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о согласовании пенсионных правил накопительного пенсионного фонда, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:
1) заявление;

2) пенсионные правила накопительного пенсионного фонда, утвержденные органом накопительного пенсионного фонда, уполномоченным общим собранием акционеров.

12. Заявление на согласование пенсионных правил накопительного пенсионного фонда составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или

выдается нарочно ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в согласовании пенсионных правил накопительного пенсионного фонда осуществляется в случаях, если:

- 1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;
- 2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18

: 0 0

ч а с о в) ;

б) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;

7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 1 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Согласование пенсионных правил
Накопительного пенсионного фонда»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Согласование свода правил центрального депозитария»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 81 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее согласование свода правил центрального депозитария либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан - центральному депозитарию (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о согласовании свода правил центрального депозитария, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с

ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;
- 2) свод правил центрального депозитария, утвержденный советом директоров центрального депозитария, который должен содержать:
 - правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - правила ведения единой системы лицевых счетов;
 - правила учета эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
 - правила осуществления хранения и дематериализации ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме;
 - правила осуществления клиринговой деятельности;
 - порядок представления отчетности депонентам;
 - порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг;
 - правила учета денег депонентов и их клиентов.

12. Заявление на согласование свода правил центрального депозитария составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается нарочно ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в согласовании свода правил центрального депозитария осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

1) вежливость;

2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;

3) качество и своевременность ответной информации;

4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;

5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;

6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в

письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18 : 0 0 часов) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;

7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Согласование свода правил
центрального депозитария»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Согласование правил организатора торгов»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании пункта 1 статьи 85 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее согласование правил организатора торгов либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан - организатору торгов (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о согласовании правил организатора торгов, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

1) заявление;
2) правила организатора торгов (включают внутренние документы организатора торгов, регулирующие вопросы, входящие в функции организатора торгов).

Правила фондовой биржи должны определять:

1) категории членства на фондовой бирже, условия и порядок вступления в члены фондовой биржи, права и обязанности членов фондовой биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на фондовой бирже;

2) требования, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам;

3) условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи, их исключения из данного списка и смены категории списка;

4) обязанности и ответственность эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи (в том числе по раскрытию информации);

5) порядок проведения биржевых торгов ценными бумагами;

6) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами;

7) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;

8) методику оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи;

9) ответственность членов фондовой биржи за нарушение правил биржевой торговли, размеры и порядок уплаты взыскиваемых фондовой биржей штрафов;

10) порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами.

12. Заявление на согласование правил организатора торгов составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о

получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в согласовании правил организатора торгов осуществляется в случаях, если:

- 1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;
- 2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;

- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Согласование правил организатора торгов»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н
У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Выдача согласия на назначение (избрание) руководящего работника финансовой организации»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 20 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», статьи 40 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», статьи 54 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 157 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций» (далее - Правила).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее согласие на назначение (избрание) руководящего работника финансовой организации либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан - финансовым организациям (далее — заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней с даты представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде ходатайства о выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника финансовой организации, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) ходатайство, подписанное в соответствии с требованиями Правил;
- 2) копию должностной инструкции (содержащей полномочия данного кандидата, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты ознакомления с должностной инструкцией и подписи) кандидата на должность члена правления, иного руководителя финансовой организации, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений финансовой организации и обладающего правом подписи документов, на основании которых соответственно проводятся банковские операции, страховая и (или) инвестиционная деятельность, совершаются сделки на рынке ценных бумаг;
- 3) копию выписки из решения уполномоченного органа финансовой организации о назначении (избрании) кандидата (при согласовании двух и более кандидатов - на каждого кандидата по одному экземпляру выписки из решения), с указанием даты назначения (избрания) кандидата на руководящую должность финансовой организации.

В случае если дата назначения отсутствует, то датой назначения (избрания)

кандидата считается дата принятия решения уполномоченного органа
финансовой организации;

4) сведения о кандидате в соответствии с требованиями Правил;

5) копию документа, подтверждающего получение ученой степени, в
соответствии с требованиями Правил;

6) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

7) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной
судимости, выданный в форме справки уполномоченным государственным
органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (или копию справки уполномоченного государственного органа по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов при представлении пакета документов на согласование одного и того же кандидата на две и более руководящих должностей). Дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

8) рекомендательные письма на кандидата в соответствии с требованиями
П р а в и л .

12. Ходатайство о выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего
работника финансовой организации составляется в произвольной форме, с
указанием сведений, предусмотренных Правилами.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу,
уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в
специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу:
050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае представления неполного пакета документов, предусмотренных
пунктом 11 настоящего стандарта, либо при несоответствии представленных
документов требованиям законодательства Республики Казахстан и/или устава
финансовой организации, Комитет дает финансовой организации письменный
мотивированный ответ с указанием замечаний и срока их устранения.

Комитетом проверяется дата назначения кандидата на руководящую
должность и дата представления документов в Комитет.

Согласование проводится Комитетом с приглашением кандидатов для
прохождения тестирования либо без их приглашения. При согласовании
кандидата с приглашением на тестирование, исполнитель уведомляет
финансовую организацию в письменном виде о дате проведения тестирования.

В случае если кандидат не прошел тестирование либо не явился на
тестирование без уважительной причины, исполнителем направляется в
финансовую организацию уведомление об отказе в согласовании.

15. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором
экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на

прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

16. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается нарочно ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

17. Отказ в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника финансовой организации осуществляется в следующих случаях:

1) несоответствие руководящего работника требованиям, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

2) отрицательный результат тестирования либо неявка на тестирование без уважительной причины;

3) неустранения финансовой организацией замечаний уполномоченного органа или представление финансовой организацией доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении установленного законодательными актами Республики Казахстан срока рассмотрения документов уполномоченным органом;

4) представления документов по истечении установленных законодательными актами Республики Казахстан сроков, в течение которых руководящий работник может занимать должность без согласования с уполномоченным органом;

5) наличия действующих ограниченных мер воздействия и/или санкций, примененных уполномоченным органом и/или Национальным Банком Республики Казахстан к кандидату в течение одного года до даты подачи финансовой организацией ходатайства о согласовании кандидатуры;

6) наличия у уполномоченного органа сведений о фактах принятия кандидатом решений по вопросам, которые входили в его полномочия, повлекших за собой систематические (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения финансовой организацией законодательства Республики Казахстан, в которой кандидат занимает (занимал) должность руководящего работника. Данное требование применяется в течение одного года со дня выявления уполномоченным органом последнего (из систематических нарушений) нарушения финансовой организацией законодательства Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

18. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

19. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

20. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

21. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

22. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

23. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 22 настоящего стандарта.

24. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

26. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

27. Контактные данные Комитета:

1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;

2) интернет-ресурс: www.afn.kz;

3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;

4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;

5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);

6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;

7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета. 8 (727) 2788-004.

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на назначение

(избрание) _____ руководящего _____ работника
финансовой организации»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

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

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статей 1, 18-1 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 27 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - постановление).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - свидетельство об аккредитации либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам Республики Казахстан, имеющим лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления на прохождение аккредитации, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета

оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление по форме, установленной постановлением;
- 2) копию лицензии на осуществление оценочной деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;
- 4) копии свидетельства о государственной регистрации и учредительных документов юридического лица;
- 5) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
- 6) сведения о наличии в штате не менее двух работников, имеющих лицензию на осуществление оценочной деятельности по оценке имущества (для юридических лиц), по форме, установленной нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, с приложением подтверждающих документов (копия лицензии на осуществление оценочной деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)).

12. Форма заявления, которую необходимо заполнить заявителю для получения государственной услуги, размещена на интернет-ресурсе Комитета: www.afn.kz.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не

менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается нарочно ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю либо его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

Информация об аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов), публикуется на интернет-ресурсе Комитета: www.afn.kz.

16. Отказ в аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов), осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

1) вежливость;

2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;

3) качество и своевременность ответной информации;

4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;

5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;

6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей

государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном
в и д е .

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18 : 0 0 ч а с о в) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 4 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

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

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1	2	3	4
1. Своевременность			
1.1.% (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			

3.1.	% (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	и 90 %		
3.2.	% (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования				
4.1.	% (доля) потребителей, удовлетворенных порядком обжалования	существующим 90 %		
5. Вежливость				
5.1.	% (доля) потребителей, удовлетворенных персоналом	вежливостью 90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

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

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 17-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 7 «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда» (далее - Правила).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «

Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги — постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче (отказе в выдаче) согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга.

6. Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение трех месяцев со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги в Комитет необходимо представить:

- 1) физическому лицу:
 - заявление с указанием сведений, предусмотренных в Правилах;
 - сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;
 - доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);
 - список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником,

и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
план рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового
положения банка;

сведения о безупречной деловой репутации заявителя с приложением копий
подтверждающих документов;

сведения о доходах и имуществе, а также копию декларации по
индивидуальному подоходному налогу, представляемой в налоговые органы в
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и
иные документы, заверенные уполномоченными лицами страны проживания
физического лица;

краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными
правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая
сведения об образовании, трудовой деятельности;

письменное подтверждение соответствующего государственного органа
страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том,
что приобретение акций банка-резидента Республики Казахстан разрешено
законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа
соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству
государства указанного учредителя не требуется;

2) юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан:
заявление произвольной формы;

копию решения высшего органа заявителя о приобретении акций банка;
сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе ранее
приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для
приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается
представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником,
и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового
положения банка;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников
заявителя;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов,
краткие данные о крупных участниках заявителя, а также о крупных участниках
крупных участников заявителя;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка
Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой

д е я т е л ь н о с т и ;

годовую финансовую отчетность за последние два завершённых финансовых года, заверённую аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершённый квартал перед представлением соответствующего з а я в л е н и я ;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника банка, включая предполагаемый расчётный баланс заявителя и банка после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов банка, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление банком, включая план мероприятий и о р г а н и з а ц и о н н у ю с т р у к т у р у ;

3) юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан:
з а я в л е н и е п р о и з в о л ь н о й ф о р м ы ;

сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе ранее приобретённых, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового п о л о ж е н и я б а н к а ;

копию решения высшего органа заявителя о приобретении акций банка;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников з а я в и т е л я ;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также о крупных участниках к р у п н ы х у ч а с т н и к о в з а я в и т е л я ;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой д е я т е л ь н о с т и ;

годовую финансовую отчетность за последние два завершённых финансовых года, заверённую аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершённый квартал перед представлением соответствующего з а я в л е н и я ;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника банка, включая предполагаемый расчётный баланс заявителя и банка после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по

продаже активов банка, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление банком, включая план мероприятий и организационную структуру;

сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 17-1 Закона о банках;

4) финансовой организации-нерезиденту Республики Казахстан: заявление про извольной формы;

сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового положения банка;

копию решения высшего органа заявителя о приобретении акций банка;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников заявителя;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также о крупных участниках крупных участников заявителя;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;

годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний заверченный квартал перед представлением соответствующего заявления;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника банка, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и банка после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов банка, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление банком, включая план мероприятий и организационную структуру;

письменное подтверждение от органа финансового надзора страны

происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется;

5) финансовой организации-нерезиденту Республики Казахстан, подлежащей консолидированному надзору в стране своего местонахождения:

заявление произвольной формы;

документ, подтверждающий наличие минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 17-1 Закона о банках;

письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору;

письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны происхождения заявителя на приобретение финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан статуса банковского холдинга либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.

Выдача согласия Национального Банка Республики Казахстан заявителям, желающим получить статус банковского холдинга, осуществляется в порядке, определенном для крупного участника банка.

Заявитель, желающий получить статус банковского холдинга, помимо документов и сведений, предусмотренных пунктами 5-7 статьи 17-1 Закона о банках, представляет документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации.

12. Заявление на получение согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга представляется в произвольной форме с указанием сведений, предусмотренных в Правилах.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик

для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте либо выдается нарочно непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка осуществляется в случаях:

1) несоблюдения требований подпунктов 3)-5) пункта 2 статьи 20 Закона о банках (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - юридического лица);

2) неустойчивого финансового положения заявителя;

3) непредставления документов, указанных в пункте 11 настоящего стандарта;

4) нарушения требований антимонопольного законодательства в результате приобретения заявителем статуса крупного участника банка;

5) когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника банка является лицо (его аффилированное лицо), зарегистрированное в оффшорной зоне, или физическое лицо, являющееся участником (учредителем, акционером) юридического лица, зарегистрированного в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан;

6) несоблюдения заявителем иных требований, установленных Законом о банках, к учредителям и акционерам банков;

7) если анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника банка предполагает ухудшение финансового состояния банка;

8) отсутствия у заявителя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;

9) отсутствия у заявителя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 17-1 Закона о банках;

10) неэффективности представленного плана рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового состояния банка;

11) отсутствия у заявителя - физического лица, у руководящего работника заявителя - юридического лица безупречной деловой репутации;

12) когда заявитель ранее являлся либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Отказ в выдаче согласия на приобретение статуса банковского холдинга, помимо оснований, предусмотренных в части первой настоящего пункта, осуществляется в случаях:

1) когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего местонахождения;

2) невозможности проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран нахождения участников банковского конгломерата-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом предусмотренных Законом о банках требований.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в

документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;

б) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы,

отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788 - 004.

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Выдача согласия на приобретение статуса Крупного участника банка или банковского холдинга»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			

2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

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

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 7 «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного

пенсионного фонда» (далее - Правила).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче (отказе в выдаче) согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации.

6. Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам (далее — заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение трех месяцев со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о выдаче согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги в Комитет необходимо представить :

1) физическому лицу :
заявление с указанием сведений, предусмотренных в Правилах;
сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с

приложением копий подтверждающих документов;
доверенность на представителя заявителя, которому поручается
представление интересов заявителя (при наличии);
список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником,
и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
план рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случае
возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной)
о р г а н и з а ц и и ;

сведения о безупречной деловой репутации заявителя с приложением копий
п о д т в е р ж д а ю щ и х документов;

сведения о доходах и имуществе, а также копию декларации по
индивидуальному подоходному налогу, представляемой в налоговые органы в
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и
иные документы, заверенные уполномоченными лицами страны проживания
з а я в и т е л я ;

краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными
правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая
сведения об образовании, трудовой деятельности;

письменное подтверждение соответствующего государственного органа
страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том,
что приобретение акций страховой (перестраховочной) организации-резидента
Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо
заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что
такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не
т р е б у е т с я ;

2) юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан:

заявление о выдаче согласия на приобретение статуса страхового холдинга
или крупного участника страховой (перестраховочной) организации;

копии решений высшего органа заявителя о приобретении акций страховой (
перестраховочной) организации;

сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой (
перестраховочной) организации, в том числе ранее приобретенных, включая
описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с
приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается
представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником,
и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случае

возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации ;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников заявителя ;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя ;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой деятельности ;

годовая финансовая отчетность за последние два завершённых финансовых года, заверенная аудиторской организацией, а также финансовая отчетность за последний завершённый квартал перед представлением соответствующего заявления ;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и страховой (перестраховочной) организации после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов страховой (перестраховочной) организации, реорганизации страховой (перестраховочной) организации или по внесению значительных изменений в деятельность или управление страховой (перестраховочной) организации (включая бизнес-план и организационную структуру);

3) юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан:

заявление о выдаче согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации;

сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случае возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации ;

копии решений высшего органа заявителя о приобретении акций страховой (перестраховочной) организации ;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников
з а я в и т е л я ;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов,
краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках
к р у п н ы х у ч а с т н и к о в з а я в и т е л я ;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка
Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой
д е я т е л ь н о с т и ;

годовую финансовую отчетность за последние два завершённых финансовых
года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за
последний завершённый квартал перед представлением соответствующего
з а я в л е н и я ;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника
страховой (перестраховочной) организации, включая предполагаемый расчетный
баланс заявителя и страховой (перестраховочной) организации после
приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по
продаже активов страховой (перестраховочной) организации, реорганизации
страховой (перестраховочной) организации или по внесению значительных
изменений в деятельность или управление страховой (перестраховочной)
организации (включая бизнес-план и организационную структуру);

сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из
международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается
Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Закона;

4) финансовой организации-нерезиденту Республики Казахстан:

заявление о выдаче согласия на приобретение статуса страхового холдинга
или крупного участника страховой (перестраховочной) организации;

сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой ((перестраховочной) организации, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается
представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником,
и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случае
возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной)
о р г а н и з а ц и и ;

копии решений высшего органа заявителя о приобретении акций страховой (перестраховочной) организации;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников заявителя;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;

годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний заверченный квартал перед представлением соответствующего заявления;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и страховой (перестраховочной) организации после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов страховой (перестраховочной) организации, реорганизации страховой (перестраховочной) организации или по внесению значительных изменений в деятельность или управление страховой (перестраховочной) организации (включая бизнес-план и организационную структуру);

сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Закона;

письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется;

5) финансовой организации-нерезиденту Республики Казахстан, намеревающейся приобрести двадцать пять и более процентов голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, подлежащей консолидированному надзору в стране своего местонахождения, в соответствии с пунктом 7-1 статьи 26 Закона:

заявление о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации;

документ, подтверждающий наличие минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Закона;

письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору;

письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны происхождения заявителя на приобретение финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан статуса страхового холдинга либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.

12. Заявление для получения государственной услуги составляется в произвольной форме с указанием сведений, предусмотренных в Правилах.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации осуществляется в случаях:

1) представления неполного пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего стандарта либо несоответствия представленных документов требованиям, указанным в статье 26 Закона;

2) несоблюдения требований подпунктов 3)-5) пункта 2 статьи 34 Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - юридического лица);

о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Отказ в выдаче согласия на приобретение статуса страхового холдинга, помимо оснований, предусмотренных частью первой настоящего пункта, осуществляется в случаях:

- 1) когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего места нахождения;
- 2) невозможности проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран нахождения участников страховой группы-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных Законом требований.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если заявитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение, жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;

- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18 : 0 0 ч а с о в) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 1 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

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

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		

5. Вежливость

5.1.	%	(доля)	потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		
------	---	--------	--------------------------------------------------------	------	--	--

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 36-1 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 7 «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда» (далее - Правила).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче (отказе в выдаче) согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда

6. Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам (

д а л е е - з а я в и т е л ь) .

7. Государственная услуга оказывается в течение трех месяцев со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги в Комитет необходимо представить:

- 1) физическому лицу-резиденту Республики Казахстан:
 - заявление с указанием сведений, предусмотренных в Правилах;
 - сведения об условиях и порядке приобретения акций накопительного пенсионного фонда, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;
 - доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);
 - список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
 - план рекапитализации накопительного пенсионного фонда в случае возможного ухудшения финансового положения данного фонда;
 - сведения о безупречной деловой репутации заявителя с приложением копий подтверждающих документов;
 - сведения о доходах и имуществе, а также копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемой в налоговые органы в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и

иные документы, заверенные уполномоченными лицами страны проживания
ф и з и ч е с к о г о л и ц а ;

краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;

2) юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан:
заявление о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда;

копии решений высшего органа заявителя о приобретении акций накопительного пенсионного фонда;

сведения об условиях и порядке приобретения акций накопительного пенсионного фонда, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации накопительного пенсионного фонда в случае возможного ухудшения финансового положения данного фонда;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников заявителя ;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя ;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой деятельности ;

годовую финансовую отчетность за последние два завершённых финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершённый квартал перед представлением соответствующего заявления ;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и накопительного пенсионного фонда после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов накопительного пенсионного фонда, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление накопительного пенсионного фонда, включая план мероприятий и

организационную структуру;

3) юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан:
заявление о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника
накопительного пенсионного фонда;

сведения об условиях и порядке приобретения акций накопительного
пенсионного фонда, в том числе ранее приобретенных, включая описание
источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением
копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается
представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником,
и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации накопительного пенсионного фонда в случае
возможного ухудшения финансового положения данного фонда;

копии решений высшего органа заявителя о приобретении акций
накопительного пенсионного фонда;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников
з а я в и т е л я ;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов,
краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках
крупных участников заявителя;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме,
предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка
Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой
д е я т е л ь н о с т и ;

годовую финансовую отчетность за последние два завершающих финансовых
года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за
последний завершающий квартал перед представлением соответствующего
з а я в л е н и я ;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника
накопительного пенсионного фонда, включая предполагаемый расчетный баланс
заявителя и накопительного пенсионного фонда после приобретения, планы и
предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов
накопительного пенсионного фонда, реорганизации или внесению значительных
изменений в деятельность или управление накопительного пенсионного фонда,
включая план мероприятий и организационную структуру;

сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из
международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается
Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 1 статьи 36-1 Закона;

4) финансовой организации-нерезиденту Республики Казахстан: заявление о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда;

сведения об условиях и порядке приобретения акций накопительного пенсионного фонда, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);

список юридических лиц, в которых заявитель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

план рекапитализации накопительного пенсионного фонда в случае возможного ухудшения финансового положения данного фонда;

копии решений высшего органа заявителя о приобретении акций накопительного пенсионного фонда;

сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников заявителя;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;

краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;

годовую финансовую отчетность за последние два завершаемых финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершаемый квартал перед представлением соответствующего заявления;

анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и накопительного пенсионного фонда после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов накопительного пенсионного фонда, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление накопительного пенсионного фонда, включая план мероприятий и организационную структуру;

письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо

заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется;

5) финансовой организации-нерезиденту Республики Казахстан, намеревающейся приобрести двадцать пять и более процентов голосующих акций накопительного пенсионного фонда, подлежащей консолидированному надзору в стране своего местонахождения, в соответствии с пунктом 7-1 статьи 36 - 1 Закона :

заявление о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда;

документ, подтверждающий наличие минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 36-1 Закона;

письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору;

письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны происхождения заявителя на приобретение финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.

12. Заявление для получения государственной услуги составляется в произвольной форме с указанием сведений, предусмотренных в Правилах.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при

предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда осуществляется в случаях:

1) несоблюдения требований подпунктов 3)-5) пункта 2 статьи 40 Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - ю р и д и ч е с к о г о л и ц а) ;

2) неустойчивого финансового положения заявителя;

3) непредставления документов, указанных в пункте 11 настоящего стандарта ;

4) нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда требований антимонопольного з а к о н о д а т е л ь с т в а ;

5) когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника и накопительного пенсионного фонда является лицо (его аффилированное лицо), зарегистрированное в оффшорной зоне, или физическое лицо, являющееся участником (учредителем, акционером) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан;

6) несоблюдения заявителем иных требований, установленных Законом к учредителям и акционерам накопительного пенсионного фонда;

7) когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего местонахождения;

8) когда анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда предполагает ухудшение финансового состояния накопительного пенсионного фонда;

9) отсутствия у заявителя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;

10) отсутствия у заявителя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 с т а т ь и 3 6 - 1 З а к о н а ;

11) неэффективности представленного плана рекапитализации накопительного пенсионного фонда в случае • возможного ухудшения финансового состояния данного фонда;

12) отсутствия у заявителя - физического лица, а также у руководящих работников заявителя - юридического лица безупречной деловой репутации;

13) когда заявитель ранее являлся либо является крупным участником -

физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии "(с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера)".

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;

- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			

5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		
-------------------------------------------------------------------	------	--	--

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Государственная регистрация выпуска объявленных акций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьей 8, 11 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций и проспект выпуска объявленных акций с отметкой о государственной регистрации выпуска объявленных акций либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении у с л у г и .

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней

со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о государственной регистрации выпуска объявленных акций, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;
- 2) копию протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) о государственной регистрации выпуска объявленных акций или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций;
- 3) копию устава акционерного общества;
- 4) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества;
- 5) проспект выпуска акций в двух экземплярах;
- 6) документы, подтверждающие оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей акционерного общества.

Решение учредительного собрания (единственного учредителя) или общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о государственной регистрации выпуска объявленных акций должно содержать:

- 1) место и дату проведения учредительного собрания (общего собрания акционеров) с указанием наименования и места нахождения эмитента;
- 2) список учредителей, принимавших участие в учредительном собрании, или сведения о количестве голосующих акций акционерного общества,

- представленных на общем собрании акционеров;
- 3) виды акций и их общее количество;
 - 4) количество акций, размещаемых среди учредителей, и порядок оплаты а к ц и й ;
 - 5) номинальную стоимость акций, размещаемых среди учредителей.

Положения подпунктов 1) и 2) части второй настоящего пункта не применяются в отношении акционерного общества, созданного единственным учредителем, а также акционерного общества, все голосующие акции которого принадлежат о д н о м у а к ц и о н е р у .

12. Заявление о государственной регистрации выпуска объявленных акций составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

Информация о государственной регистрации выпуска объявленных акций публикуется на интернет-ресурсе Комитета: www.afn.kz.

16. Отказ в государственной регистрации выпуска объявленных акций осуществляется в случаях, если:

- 1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;
- 2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Приостановление государственной регистрации выпуска объявленных акций производится в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, если в процессе рассмотрения представленных документов возникла необходимость в получении дополнительных сведений об эмитенте и его деятельности. Государственная

регистрация выпуска объявленных акций возобновляется с даты представления эмитентом дополнительных сведений.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001.

Телефон доверия Комитета: 8(727)2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели эффективности	качества	и Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность				
1.1.	% (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество				
2.1.	% (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность				
3.1.	% (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2.	% (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования				
4.1.	% (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость				
5.1.	% (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьей 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 18-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций» (далее - Правила).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) и проспект выпуска облигаций (облигационной программы) (за исключением выпуска облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев) либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления об осуществлении регистрации выпуска негосударственных облигаций, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета

оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

1) заявление;

2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;

3) проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) в двух экземплярах;

4) копию устава;

5) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

6) в случае выпуска инфраструктурных облигаций, а также облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств эмитента, и копия договора с представителем держателей облигаций;

7) копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров (участников) и копию страницы средства массовой информации, в котором опубликовано сообщение о созыве общего собрания акционеров (участников), на котором было принято решение о выпуске облигаций, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан выпуск облигаций не может быть осуществлен без предварительного решения общего собрания акционеров (участников) эмитента.

Особенности государственной регистрации облигационной программы и выпуска облигаций в пределах облигационной программы установлены статьей 13 Закона. Особые условия выпуска облигаций установлены статьями 14, 15, 16, 17, 18, 18-1 Закона.

12. Заявление о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций составляется заявителем в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в

специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций осуществляется в случаях:

1) нарушения эмитентом условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

2) несоответствия эмитента и документов, представленных эмитентом для государственной регистрации облигационной программы или выпуска облигаций в пределах облигационной программы, требованиям законодательства Республики Казахстан.

Комитет вправе отказать эмитенту (за исключением финансовой организации при проведении ею реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан) в государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы в случае, если:

1) приостановлены торги на фондовой бирже по облигациям, выпущенным в пределах данной облигационной программы;

2) произведен делистинг облигаций, выпущенных в пределах данной облигационной программы;

3) в результате государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы общая сумма выпусков облигаций, находящихся в обращении, превысит зарегистрированный объем такой облигационной программы;

4) на дату представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы эмитент не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 14 Закона.

Приостановление государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций производится в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, если в процессе рассмотрения представленных документов возникла необходимость в получении дополнительных сведений об эмитенте и его деятельности. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций возобновляется с даты представления эмитентом дополнительных сведений.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би,

67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(

7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 1 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска
негосударственных облигаций»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (далее - **З а к о н**).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - свидетельство о государственной регистрации выпуска паев либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан - паевым инвестиционным фондам (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;

- 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;

- 4) проекты договоров с кастодианом и регистратором;

- 5) 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 Национальным Банком Республики Казахстан.

12. Заявление на государственную регистрацию выпуска паев паевых инвестиционных фондов составляется заявителем в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Кабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Кабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в государственной регистрации выпуска паев паевых

инвестиционных фондов осуществляется в случаях:

- 1) несоответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
- 2) наличия противоречивых или недостоверных сведений, содержащихся в правилах паевого инвестиционного фонда, изменениях и дополнениях к ним и иных документах, представленных на согласование;
- 3) несоответствия деятельности управляющей компании требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Приостановление государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов производится в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, если в процессе рассмотрения представленных документов возникла необходимость в получении дополнительных сведений об эмитенте и его деятельности. Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов возобновляется с даты представления эмитентом дополнительных сведений.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

24. Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;

- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			

5.1.	% (доля)	потребителей,	90 %		
	удовлетворенных	вежливостью	персонала		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Присвоение статуса финансового агентства банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, созданных Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года № 251 «О пруденциальных нормативах для финансового агентства и порядке утраты статуса финансового агентства» (далее - постановление).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее присвоение статуса финансового агентства и копия постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан о присвоении статуса финансового агентства либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается банкам второго уровня или

юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданных Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение четырнадцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления на присвоение статуса финансового агентства, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;

- 2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, устанавливающие условия и порядок реализации государственной инвестиционной политики;

- 3) внутренние документы заявителя, устанавливающие условия и порядок его деятельности по реализации государственной инвестиционной политики и содержащие правила заимствования, реализации инвестиционных решений, управления рисками;

- 4) финансовую отчетность по состоянию на конец последнего месяца и расчет пруденциальных нормативов, установленных постановлением.

12. Заявление на присвоение статуса финансового агентства составляется заявителем в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором

экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в присвоении статуса финансового агентства осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка

Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном

В и д е .

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Присвоение статуса финансового агентства банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, созданных Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		

3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 20 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее - **П р а в и л а**) .

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - уведомление об утверждении отчета об итогах размещения акций и один экземпляр отчета об итогах размещения акций с сопроводительным письмом на бумажном носителе либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение четырнадцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления на утверждение отчета об итогах размещения акций, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения акций;
- 2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения акций;
- 3) отчет об итогах размещения акций, составленный и оформленный в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

12. Заявление на утверждение отчета об итогах размещения акций составляется заявителем в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором

экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в утверждении отчета об итогах размещения акций осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18 Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка

Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном

В и д е .

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			

4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения облигаций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 24 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций» (далее - Правила).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - уведомление об итогах размещения облигаций и один экземпляр отчета об итогах размещения облигаций с сопроводительным письмом на бумажном носителе либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики

Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение четырнадцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о рассмотрении отчета об итогах размещения облигаций, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения облигаций;
- 2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения облигаций;
- 3) отчет об итогах размещения облигаций, составленный и оформленный в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

В случае выпуска ипотечных и других облигаций, обеспеченных залогом имущества эмитента, эмитентом представляются документы, подтверждающие обеспечение исполнения его обязательств.

12. Заявление на выдачу уведомления об итогах размещения облигаций составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в утверждении отчета об итогах размещения облигаций осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

1) вежливость;

2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;

3) качество и своевременность ответной информации;

4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;

5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;

6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя . Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера) .

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде .

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
 3) адрес электронной почты: kfh@nationalbank.kz;
 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18 : 0 0 ч а с о в) ;
 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 1 .

Телефон доверия: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
 «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения облигаций»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			

5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		
-------------------------------------------------------------------	------	--	--

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Прием квалификационного экзамена актуариев»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 40 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон), постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 120 «Об утверждении Правил осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, выдачи, приостановления действия и лишения лицензии на осуществление актуарной деятельности, о порядке сдачи квалификационного экзамена актуариями» (далее - П р а в и л а) .

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо Комитета на бумажном носителе с указанием результата квалификационного экзамена либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается физическим лицам, имеющим лицензию уполномоченного органа на право осуществления актуарной деятельности (далее - заявитель).

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) Комитет уведомляет в письменном виде о дате проведения квалификационного экзамена;

2) квалификационный экзамен осуществляется в виде тестирования в течение 60 (шестидесяти) минут по 40 (сорока) вопросам.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления на прохождение квалификационного экзамена актуариев, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитета:

1) заявление на прохождение квалификационного экзамена в соответствии с требованиями, установленными Правилами;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копию лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке;

4) сведения о сдаче предыдущего квалификационного экзамена;

5) информацию об осуществлении актуарной деятельности на страховом рынке с приложением всех подтверждающих документов (копии договоров об оказании услуг, копии актуарных заключений);

6) документы, подтверждающие его членство (полное членство) в соответствующей ассоциации (обществе или ином объединении) актуариев на момент подачи заявления о сдаче квалификационного экзамена;

7) письмо соответствующей ассоциации (общества или иного объединения) актуариев, в котором заявитель является членом (полным членом), либо государственного надзорного органа об отсутствии у актуария в течение последних двух лет нарушений законодательства и санкций.

Требования подпунктов 6) и 7) настоящего пункта распространяются только

на актуариев, имеющих статус актуария и являющихся членами (полными членами) ассоциации (общества или иного объединения) актуариев, которая имеет статус полного члена Международной ассоциации актуариев.

12. Заявление на прохождение квалификационного экзамена, которое необходимо заполнить заявителю, размещено на интернет-ресурсе Комитета: www.afn.kz.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. Комитетом направляется письмо заявителю о дате и времени проведения квалификационного экзамена.

Заявитель подлежит ознакомлению с результатами теста под роспись сразу после прохождения квалификационного экзамена.

Комитет принимает решение о положительном или отрицательном результате прохождения тестирования квалификационного экзамена заявителем, о чем сообщает заявителю в письменном виде с указанием результата.

15. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Кабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Кабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

16. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

17. Актуарий, действие лицензии которого на момент проведения квалификационного экзамена приостановлено, к прохождению квалификационного экзамена не допускается, за исключением случая, когда действие лицензии актуария приостановлено по итогам отрицательного результата прохождения им предыдущего квалификационного экзамена.

При отрицательном результате прохождения тестирования квалификационного экзамена актуарий вправе повторно представить документы для прохождения квалификационного экзамена не ранее чем через тридцать календарных дней, но не позднее сорока пяти календарных дней со дня прохождения предыдущего квалификационного экзамена, и не более трех раз в

течение последних двенадцати месяцев.

В случае несогласия с результатом квалификационного экзамена актуарий после окончания процедуры тестирования письменно обращается с апелляцией в Комитет.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

18. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

19. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

20. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

21. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

22. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон

приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если заявитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

23. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 22 настоящего стандарта.

24. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

26. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

27. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afh.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(

7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 1 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

5. Порядок обжалования

21. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

22. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если заявитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

23. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 22 настоящего стандарта.

24. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

25. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

26. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном

В и д е .

27. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(727) 2788 - 001 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Прием квалификационного экзамена актуариев»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		

5. Вежливость			
5.1.	% (доля)	потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 8-1 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 184 «Об утверждении формы акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - акт ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней

со дня представления заявления о проведении проверки выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Прием квалификационного экзамена актуариев»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1.% (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1.% (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 8-1 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон), постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 184 «Об утверждении формы акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - акт ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявления о проведении проверки выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о проведении проверки выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы

данных кредитных историй в эксплуатацию, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет заявление, а также осуществить следующие мероприятия:

1) заключить договор о предоставлении информации с поставщиками информации, указанными в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 18 Закона;

2) организовать информационный процесс по формированию кредитных историй ;

3) произвести тестирование информационного процесса, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, с поставщиками информации, заключившими договор о предоставлении информации с кредитным бюро.

Проверка выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию осуществляется комиссией Комитета, созданной совместно с государственным уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование в сфере информатизации. Результаты проверки отражаются в акте ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию по форме, установленной Национальным Банком Республики Казахстан. Осуществление деятельности кредитного бюро допускается лишь при наличии лицензии уполномоченного органа и акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию.

12. Заявление о проведении проверки выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результаты оказания государственной услуги направляются по почте или выдаются ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в выдаче акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро производится уполномоченным органом в случае невыполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 11 настоящего стандарта.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей

государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном
в и д е .

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfh@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18 : 0 0 ч а с о в) ;
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 4 .

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Выдача акта ввода системы
управления Базы данных
кредитных историй в эксплуатацию
кредитного бюро»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		

3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1.% (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги «Присвоение юридическому лицу статуса саморегулируемой организации»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 92 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе с приложением копий документов, подтверждающих присвоение юридическому лицу статуса саморегулируемой организации либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о присвоении юридическому лицу статуса саморегулируемой организации, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;

- 2) документы, подтверждающие, что членами данного юридического лица являются не менее 30 (тридцати) процентов лицензиатов, осуществляющих определенный вид деятельности на рынке ценных бумаг.

- 3) Заявление на присвоение статуса саморегулируемой организации составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в присвоении статуса саморегулируемой организации осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет

№ 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и

представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18 : 0 0 ч а с о в) ;

6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;

7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 4

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Присвоение юридическому лицу статуса
саморегулируемой организации»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 24 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», статьи 23 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (далее - Закон) и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 75 «Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда» (далее - постановление).

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - уведомление об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда и один экземпляр отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда с сопроводительным письмом на бумажном носителе либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики Казахстан - паевым инвестиционным фондам (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение четырнадцати календарных дней с даты представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в

письменной форме в виде заявления о рассмотрении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда;

2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения паев паевого инвестиционного фонда;

3) отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, составленный и оформленный в соответствии с требованиями, установленными постановлением.

12. Заявление на выдачу уведомления об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Кабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Кабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или

выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях:

- 1) если представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;
- 2) невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;
- 5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;
- 6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет

№ 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителя сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и

представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18 : 0 0 ч а с о в) ;

6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;

7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8(7 2 7) 2 7 8 8 - 0 0 1 .

Телефон доверия: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении
отчета об итогах размещения паев
паевого инвестиционного фонда»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м П р е з и д е н т а

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Выдача разрешения на государственную регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы накопительных пенсионных фондов»

1. Общие положения

1. Государственная услуга предоставляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 37 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 123 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы, а также лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг».

4. Стандарт государственной услуги размещается на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (727) 2619-226, 2788-104.

5. Результат оказываемой государственной услуги - письмо на бумажном носителе, подтверждающее выдачу разрешения на государственную регистрацию изменений и/или дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам Республики

Казахстан - накопительным пенсионным фондам (далее - заявитель).

7. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных дней со дня представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления о выдаче разрешения на государственную регистрацию изменений и/или дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда и иных необходимых документов, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в Комитет:

- 1) заявление;

- 2) нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего полномочия заявителя на подачу заявления от имени учредителей (учредителя) или копию решения общего собрания акционеров (решения единственного акционера) о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы;

- 3) изменения и/или дополнения в учредительные документы на государственном и русском языках в четырех экземплярах (оригинал и три нотариально засвидетельствованные копии).

12. Заявление о выдаче разрешения на государственную регистрацию в органах юстиции изменений и/или дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда составляется в произвольной форме.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в выдаче разрешения на государственную регистрацию изменений и/или дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда осуществляется в случаях, если:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

По данной государственной услуге отсутствуют основания для ее приостановления.

3. Принципы работы

17. Основными принципами работы, которыми руководствуется Комитет при оказании данной услуги, являются:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) качество и своевременность ответной информации;
- 4) соблюдение Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан;

5) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, содержащейся в документах заявителя, в ходе предоставления государственной услуги;

6) сохранность документов в случае неявки заявителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. Государственная услуга оказывается Комитетом.

Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель имеет право обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-004.

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Выдача разрешения на государственную Регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы накопительных пенсионных фондов»

Таблица. Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		

5. Результат оказываемой государственной услуги - выдача на бумажном носителе свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - свидетельство об аккредитации), внесение сведений в Государственный реестр участников регионального финансового центра города Алматы (далее - Реестр) либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, изъявившим желание стать участником регионального финансового центра города Алматы (далее - участник финансового центра).

7. Государственная услуга оказывается в течение одного рабочего дня с даты представления заявителем пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего стандарта. Заявитель, обратившийся за получением лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, аккредитуется одновременно с выдачей лицензии без представления пакета документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего стандарта, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о лицензировании.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга по обращениям заявителей, направленным в письменной форме в виде заявления об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы, предоставляется с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

По данной государственной услуге отсутствуют предварительная запись, а также ускоренное обслуживание.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги в Комитет необходимо представить :

- 1) заявление ;
- 2) нотариально засвидетельствованную копию Устава;
- 3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);

4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной Комитетом;

5) сведения о наличии иностранной рабочей силы по форме согласно приложению 2 к Правилам;

6) документы, подтверждающие место нахождения брокерской и (или) дилерской организации (документами, подтверждающими место нахождения брокерской и (или) дилерской организации, могут быть: нотариально засвидетельствованная копия договора аренды, купли-продажи, свидетельства о регистрации права на помещение либо иной документ, предусмотренный гражданским законодательством);

7) доверенность на право сдачи и получения документов, подписанная первым руководителем и заверенная печатью брокерской и (или) дилерской организации (в случае если документы подаются ее представителем).

12. Заявление об аккредитации участников регионального финансового центра города Алматы составляется по форме, установленной Правилами.

13. Пакет необходимых документов сдается ответственному лицу, уполномоченному на прием и регистрацию документов (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции), по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, без ожидания в очереди.

14. В случае сдачи заявителем пакета документов нарочно на втором экземпляре заявления либо его копии ответственным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, ставится штамп «Қабылданды».

В случае сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции штамп «Қабылданды» не ставится и талон о получении документов не выдается.

Выемка документов из ящика для приема корреспонденции производится не менее четырех раз в день (в 9:00, 11:00, 15:00 и 18:00 часов).

15. Результат оказания государственной услуги направляется по почте или выдается нарочно ответственным исполнителем подразделения Комитета непосредственно заявителю или его уполномоченному представителю при предъявлении доверенности, оформленной соответствующим образом.

16. Отказ в предоставлении государственной услуги осуществляется в случаях:

предоставления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Стандарта;

приостановления либо прекращения действия или лишения потребителя лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности Национальным Банком Республики Казахстан; установления недостоверности представленных документов.

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуется Национальный Банк Республики Казахстан по отношению к потребителю:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляются по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, кабинет № 317, 413, либо по телефону 8 (727) 2619-226, 2788-104.

21. В случае несогласия заявителя с результатами оказания государственной услуги жалоба подается на имя Председателя Комитета или его заместителя в письменной форме по почте (в электронном виде - kfn@nationalbank.kz) или нарочно по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67, телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000, телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.»;

22. Государственная услуга оказывается Комитетом. Порядок подачи жалобы в случае некорректного обслуживания соответствует порядку, предусмотренному в пункте 21 настоящего стандарта.

23. В случае несогласия с результатом оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. Перечень официальных документов, необходимых при подаче жалобы, отсутствует. Жалоба составляется в произвольной форме.

25. При принятии жалобы нарочно через канцелярию Комитета для заявителя снимается копия, на которой проставляется отметка о принятии (с указанием даты, фамилии, имени, отчества лица, ее принявшего, и регистрационного номера).

Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

О результатах рассмотрения жалобы заявителю сообщается в письменном виде.

26. Контактные данные Комитета:

- 1) юридический адрес: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67;
- 2) интернет-ресурс: www.afn.kz;
- 3) адрес электронной почты: kfn@nationalbank.kz;
- 4) график работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней;
- 5) график приема Председателем Комитета и его заместителями граждан и представителей юридических лиц: первый и второй четверг месяца (с 16:00 до 18:00 часов);
- 6) телефон приемной Председателя Комитета: 8 (727) 2788-000;
- 7) телефон приемной курирующего заместителя Председателя Комитета: 8 (727) 2788-001.

Телефон доверия Комитета: 8 (727) 2788-100.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги

«Аккредитация участников регионального
финансового центра города Алматы»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

**«Возмещение затрат на аудит эмитентов финансовых инструментов,
допущенных на специальную торговую
площадку регионального финансового центра города Алматы»**

1. Общие положения

1. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее — Комитет), расположенным по адресу: 050000, город Алматы, улица Айтеке би, 67.

2. Форма оказания государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании подпункта 8) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы» и постановления Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2008 года № 523 «О некоторых вопросах возмещения затрат на аудит эмитентов финансовых инструментов, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы» (далее - постановление Правительства Республики Казахстан).

4. Настоящий Стандарт государственной услуги (далее - Стандарт) размещен на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), в холле здания Комитета, а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить в бесплатной справочной службе Комитета по телефону 8 (727) 244-95-00.

5. Результатом оказания государственной услуги является письменное уведомление заявителя о возмещении затрат на аудит эмитента финансовых инструментов, допущенного на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы (далее - возмещение эмитенту затрат на аудит).

В случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Стандарта, эмитенту выдается мотивированный ответ о причине отказа в государственной услуге в течение трех рабочих дней с момента выявления оснований для отказа в государственной услуге.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам - эмитентам финансовых инструментов, ранее не проводившим аудит финансовой отчетности и осуществившим размещение финансовых инструментов на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (далее - эмитент).

7. Срок оказания государственной услуги:

1) срок оказания государственной услуги составляет пятнадцать рабочих дней с момента представления заявления с приложением документов, определенных в пункте 11 настоящего Стандарта;

2) максимально допустимое время ожидания при сдаче документов, при получении результатов государственной услуги - 15 минут.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. График работы Комитета: ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья, других выходных и праздничных дней, установленных законодательными актами. Государственная услуга оказывается без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в здании Комитета. Здание Комитета оборудовано входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Зал ожидания не предусмотрен в связи с отсутствием очередности при оказании государственной услуги.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги представляются следующие документы:

заявление на возмещение затрат на аудит по форме, установленной постановлением Правительства Республики Казахстан;

копия договора с аудиторской организацией на проведение аудита финансовой отчетности;

оригинал и копия документа, подтверждающего факт оплаты расходов на аудит (после проверки достоверности копии документа оригинал возвращается эмитенту);

документы, подтверждающие соответствие аудиторской организации квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, установленным уполномоченным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра;

копия проспекта выпуска финансовых инструментов эмитента, а также изменения и дополнения в проспект выпуска при их наличии;

письменное подтверждение аудиторской организации о ее неаффилированности с эмитентом, кроме того, для аудиторской организации - резидента Республики Казахстан об отсутствии у аудиторской организации ограничений прав на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;

нотариально заверенная копия аудиторского отчета финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
в ы п у с к а ц е н н ы х б у м а г ;
копии биржевых свидетельств;
письменное подтверждение центрального депозитария;
доверенность на право предоставления и получения документов.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписями должностных лиц и печатью эмитента на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на у з е л п р о ш и в к и .

12. Образец заявления размещен на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz либо их можно получить в Комитете (к а б и н е т № 1 0 7) .

13. Прием документов осуществляется экспертом уполномоченного структурного подразделения в здании Комитета по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 103.

14. При сдаче документов потребителю государственной услуги выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2 0 0 7 г о д а № 2 0 .

15. Письменное уведомление заявителя о возмещении эмитенту затрат на аудит выдается руководителю либо представителю (по доверенности) эмитента в течение трех рабочих дней со дня подписания приказа по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 107, либо направляется по почте.

16. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является:
отсутствие одного из документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего С т а н д а р т а ;

несоблюдение требований тринадцатого абзаца пункта 11 настоящего С т а н д а р т а ;

несоответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан.

3. Принципы работы

17. В своей деятельности государственные служащие Комитета, оформляющие государственную услугу, должны:

- 1) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение, быть вежливыми и корректными;
- 2) не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении

документов, в установленные сроки принимать по ним необходимые меры;

3) обеспечивать сохранность документов, которые участник финансового центра не получил в установленные сроки;

4) не допускать использования конфиденциальной информации потребителя государственной услуги в личных целях.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги заявителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к н а с т о я щ е м у с т а н д а р т у.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которой оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Для получения разъяснения о порядке обжалования действий(бездействия) государственных служащих Комитета, оформляющих государственную услугу, помощи в подготовке жалобы, потребитель может обратиться по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 202, к начальнику управления оказания государственных услуг Комитета, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

21. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги, жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. В случае некорректного обслуживания жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета, в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер кабинета 205, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

23. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги потребитель вправе обратиться в суд в установленном законодательством

п о р я д к е .

24. На усмотрение потребителя к жалобе могут быть приложены дополнительные документы и материалы.

25. Потребителю при подаче жалобы выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2007 года № 20. Жалоба рассматривается в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Информацию о ходе рассмотрения жалобы можно получить по телефону: 8(727) 244-95-00.

26. Иная информация о государственной услуге размещена на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Возмещение затрат на аудит эмитентов финансовых инструментов, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		

4. Процесс обжалования				
4.1.%	(доля)	потребителей,		
удовлетворенных		существующим	90 %	
порядком обжалования				
5. Вежливость				
5.1.	%	(доля)	потребителей,	
удовлетворенных		вежливостью	90 %	
персонала				

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 декабря 2011 года № 196

СТАНДАРТ

государственной услуги

«Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы»

1. Общие положения

1. Государственная услуга оказывается Комитетом по развитию регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) по адресу: город Алматы, улица Д. К у н а е в а , 1 8 1 .

2. Форма оказания государственной услуги: частично автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 4 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», подпункта 1) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы» и приказа Председателя Агентства от 2 июля 2007 года № 02-02/158а «Об утверждении Правил государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы».

4. Настоящий Стандарт государственной услуги (далее - Стандарт) размещен на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz (раздел «Государственные услуги Национального Банка»), в холле здания Комитета, а также опубликован в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Дополнительную информацию можно получить в бесплатной справочной службе Комитета по

5. Результатом оказания государственной услуги является выдача на бумажных носителях свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - участника регионального финансового центра города Алматы (далее - свидетельство о государственной регистрации), свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан, выдаваемого до 31 декабря 2011 года и внесение сведений в единый государственный реестр ю р и д и ч е с к и х л и ц .

В случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Стандарта, потребителю в письменной форме выдается мотивированный ответ о причине приостановления либо отказа в предоставлении государственной услуги.

При отказе в предоставлении государственной услуги заявление, документы, содержащие нарушения, и уплаченный сбор за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, а также их перерегистрацию возврату не подлежат.

6. Государственная услуга оказывается физическим и (или) юридическим лицам, решившим создать юридическое лицо - участника регионального финансового центра города Алматы (далее - участник финансового центра), имеющего на территории города Алматы постоянно действующий орган - исполнительный орган участника финансового центра.

7. Срок оказания государственной услуги:

1) государственная услуга оказывается в срок не позднее одного рабочего дня , следующего за днем подачи заявления с приложением необходимых документов, определенных в пункте 11 настоящего Стандарта.

Срок оказания государственной услуги может прерываться в случаях, предусмотренных частью первой пункта 16 настоящего Стандарта;

2) максимально допустимое время ожидания при сдаче документов, получении результата государственной услуги - 15 минут.

8. Государственная услуга оказывается платно. Ставка сбора установлена Налоговым кодексом Республики Казахстан и составляет 6,5 месячных расчетных показателей. Способ оплаты (наличный или безналичный) определяется потребителем государственной услуги. Квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, а также их перерегистрацию, прилагается к заявлению.

9. График работы Комитета: ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья, других выходных и праздничных дней, установленных законодательными актами . Государственная услуга оказывается без предварительной записи и ускоренного

о б с л у ж и в а н и я .

10. Местом оказания государственной услуги является кабинет № 107, расположенный на первом этаже здания Комитета, функционирующий в соответствии с графиком работы Комитета. Местом ожидания является холл Комитета, в котором расположены стол, стойка с образцами необходимых документов и кресла для ожидания, предусмотрены условия для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, вход в здание Комитета оборудован пандусом.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги представляются следующие документы :

заявление на государственном и русском языках, подписанное учредителем или лицом, уполномоченным учредителем;

два экземпляра протокола учредительного собрания либо решения единственного учредителя об учреждении участника финансового центра на государственном и русском языках;

три экземпляра устава на государственном и русском языках; нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий место нахождения участника финансового центра;

справка об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям у учредителя - юридического лица по установленной форме;

квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, а также их перерегистрацию, выдаваемые организацией, осуществившей переводную операцию;

доверенность на право предоставления и получения документов. Для государственной регистрации участника финансового центра с иностранным участием кроме указанных в настоящем пункте документов, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, дополнительно представляется один из следующих документов:

легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки ;

копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя

- иностранного физического лица, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки.

В случае государственной регистрации участника финансового центра - дочерней организации банка дополнительно представляется разрешение на создание банком дочерней организации, выданное уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

В случае государственной регистрации участника финансового центра, более пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат государству, и аффилированного с ним лица представляется письменное согласие антимонопольного органа.

Для государственной регистрации участника финансового центра, образуемого в результате реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения), кроме указанных в настоящем пункте документов представляются: решение уполномоченного органа участника финансового центра о реорганизации, скрепленное печатью уполномоченного органа;

передаточный акт либо разделительный баланс с указанием положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного участника финансового центра, утвержденный собственником имущества участника финансового центра или органом, принявшим решение о реорганизации участника финансового центра ;

оригинал печатного издания, в котором опубликована информация о реорганизации участника финансового центра, порядке и сроках заявления претензий кредиторами либо документ, подтверждающий письменное уведомление кредиторов о реорганизации участника финансового центра;

учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан, представляемое до 31 декабря 2011 года ;

документ об уничтожении печати, выдаваемый органом внутренних дел города Алматы ;

уведомление уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций об аннулировании выпуска акций реорганизуемого участника финансового центра в форме акционерного общества .

Для государственной перерегистрации участника финансового центра представляются :

заявление на государственном и русском языках, подписанное учредителем или лицом, уполномоченным учредителем;

решение (выписка из решения) уполномоченного органа о внесении

изменений и дополнений в учредительные документы участника финансового центра на государственном и русском языках, скрепленное печатью уполномоченного органа;

два экземпляра учредительного документа в новой редакции либо изменений, оформленных в виде приложения к учредительному документу, на государственном и русском языках. Если учредительные документы в соответствии с законодательными актами подлежат нотариальному удостоверению, то и вносимые в них изменения должны быть удостоверены в нотариальном порядке;

нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий место нахождения участника финансового центра; прежний Устав участника финансового центра; свидетельство о государственной регистрации, свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан участника финансового центра, представляемое до 31 декабря 2011 года;

квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, а также их перерегистрацию, выдаваемые организацией, осуществившей переводную операцию;

доверенность на право представления и получения документов. При государственной перерегистрации участника финансового центра - хозяйственного товарищества по основанию изменения состава его участников дополнительно представляется один из следующих документов:

документ, подтверждающий отчуждение (уступку) или переход права выбывающего участника на долю в имуществе (уставном капитале) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами, в случае выхода из состава хозяйственного товарищества (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);

справка налогового органа об отсутствии налоговой задолженности у нового участника - юридического лица, в случае, когда в состав участника финансового центра входит новый участник - юридическое лицо.

При регистрации прекращения деятельности участника финансового центра по основанию ликвидации представляются:

заявление, на государственном и русском языках, подписанное собственником имущества участника финансового центра (далее - собственник) или лицом, уполномоченным собственником;

решение собственника или уполномоченного собственником органа либо органа участника финансового центра, уполномоченного на то учредительными документами, о ликвидации, скрепленное печатью, принявшего решение;

учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан участника финансового центра, представляемое до 31 декабря 2011 года;

оригинал печатного издания, в котором опубликована информация о прекращении деятельности участника финансового центра, порядке и сроках заявления претензий кредиторами;

промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества ликвидируемого участника финансового центра, перечне заявленных кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения; ликвидационный баланс;

решение собственника или иного органа, принявшего решение о ликвидации участника финансового центра, об утверждении промежуточного и ликвидационного балансов, скрепленное печатью принявшего решение;

документ об уничтожении печати участника финансового центра, выдаваемый органом внутренних дел города Алматы;

справка налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан;

уведомление уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций об аннулировании выпуска акций (для акционерных обществ);

квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, а также их перерегистрацию, выдаваемые организацией, осуществившей переводную операцию;

доверенность на право представления и получения документов.

12. Образцы заявлений размещены на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz либо их можно получить в Комитете (кабинет № 107).

13. Прием документов осуществляется экспертом уполномоченного структурного подразделения в здании Комитета по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 103.

14. При сдаче документов потребителю государственной услуги выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2007 года № 20.

15. Выдача свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан руководителю либо представителю (по доверенности) участника финансового центра осуществляется по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 107.

16. Основанием для приостановления государственной услуги является: предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Стандарта; наличие в представленных документах недостатков, выявленных в ходе их рассмотрения.

При устранении вышеперечисленных причин государственная услуга оказывается в установленный настоящим Стандартом срок.

Основанием для отказа в государственной услуге является: нарушение порядка создания или реорганизации участника финансового центра, установленного законодательными актами Республики Казахстан; несоответствие учредительных документов участника финансового центра законодательным актам Республики Казахстан; отсутствие в передаточном акте или разделительном балансе положений о правопреемстве реорганизованного участника финансового центра; наличие налоговой задолженности свыше одного месячного расчетного показателя;

если юридическое лицо - учредитель участника финансового центра является бездействующим юридическим лицом либо учредителем бездействующих юридических лиц;

если на должность руководителя участника финансового центра представляется лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, или безвестно отсутствующим, или объявленное умершим, или осужденное за преступления, предусмотренные статьями 192, 216 и 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан, или представлены утерянные документы, удостоверяющие личность.

3. Принципы работы

17. В своей деятельности государственные служащие Комитета, оформляющие государственную услугу, должны:

- 1) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение, быть вежливыми и корректными;
- 2) не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении документов, в установленные сроки принимать по ним необходимые меры;
- 3) обеспечивать сохранность документов, которые участник финансового

центра не получил в установленные сроки;

4) не допускать использования конфиденциальной информации потребителя государственной услуги в личных целях.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которым оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Для получения разъяснения о порядке обжалования действий (бездействия) государственных служащих Комитета, оформляющих государственную услугу, помощи в подготовке жалобы, потребитель может обратиться по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 202, к начальнику управления оказания государственных услуг Комитета, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

21. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги, жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. В случае некорректного обслуживания жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета, в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер кабинета 205, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

23. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги потребитель вправе обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. На усмотрение потребителя к жалобе могут быть приложены

дополнительные документы и материалы.

25. Потребителю при подаче жалобы выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2007 года № 20. Жалоба рассматривается в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Информацию о ходе рассмотрения жалобы можно получить по телефону: 8(727) 244-95-00.

26. Иная информация о государственной услуге размещена на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		

в письменной форме выдается мотивированный ответ о причине отказа в государственной услуге. При этом потребителю возвращаются представленные копии документов, за исключением заявления.

6. Государственная услуга оказывается иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в региональном финансовом центре города Алматы, а также юридическим лицам, если они являются приглашающей стороной (далее - потребитель).

7. Срок оказания государственной услуги:

1) срок оказания государственной услуги составляет три рабочих дня со дня регистрации заявления с приложенными документами, перечисленными в пункте 11 настоящего Стандарта;

2) максимально допустимое время ожидания при сдаче документов, при получении результата государственной услуги - 15 минут.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. График работы Комитета: ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья, других выходных и праздничных дней, установленных законодательными актами. Государственная услуга оказывается без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Местом оказания государственной услуги является кабинет № 107, расположенный на первом этаже здания Комитета, функционирующий в соответствии с графиком работы Комитета. Местом ожидания является холл Комитета, в котором расположены стол, стойка с образцами необходимых документов и кресла для ожидания, предусмотрены условия для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, вход в здание Комитета оборудован пандусом.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги представляется произвольной формы заявление, в котором отражаются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого иностранца и (или) лица без гражданства;

2) дата и место рождения;

3) гражданство (для иностранцев);

4) должность и место работы в стране резидентства;

5) данные об образовании;

6) адрес фактического места проживания в стране резидентства;

- 7) адрес фактического проживания в Республике Казахстан;
- 8) период пребывания;
- 9) кратность визы;
- 10) паспортные данные либо данные документа лица без гражданства;
- 11) место получения визы;
- 12) вид транспортного средства въезда на территорию Республики Казахстан и выезда за пределы Республики Казахстан.

12. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в подпунктах 1)-5) и 10) пункта 11 настоящего Стандарта.

13. Прием документов осуществляется экспертом уполномоченного структурного подразделения в здании Комитета по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 103.

14. При сдаче документов потребителю государственной услуги выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2007 года № 20.

15. Выдача ходатайства осуществляется по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 107 либо оно направляется в уполномоченный государственный орган по вопросам выдачи виз.

16. Основанием для отказа в государственной услуге является: отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего Стандарта ;
отсутствие требуемых копий документов.

3. Принципы работы

17. В своей деятельности государственные служащие Комитета, оформляющие государственную услугу, должны:

- 1) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение, быть вежливыми и корректными;
- 2) не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении документов, в установленные сроки принимать по ним необходимые меры;
- 3) обеспечивать сохранность документов, которые потребитель государственной услуги не получил в установленные сроки;
- 4) не допускать использования конфиденциальной информации потребителя государственной услуги в личных целях.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которым оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Для получения разъяснения о порядке обжалования действий (бездействия) государственных служащих Комитета, оформляющих государственную услугу, помощи в подготовке жалобы потребитель может обратиться по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 202, к начальнику управления оказания государственных услуг Комитета, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

21. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги, жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. В случае некорректного обслуживания жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета, ответственного за организацию оказания данной государственной услуги, в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер кабинета 205, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

23. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги потребитель вправе обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. На усмотрение потребителя к жалобе могут быть приложены дополнительные документы и материалы.

25. Потребителю при подаче жалобы выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2007 года № 20.

Жалоба рассматривается в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Информацию о ходе рассмотрения жалобы можно получить по телефону: 8(727) 244-95-00.

26. Иная информация о государственной услуге размещена на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту 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»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

момента подачи заявления;

2) максимально допустимое время ожидания при сдаче документов, при получении результатов государственной услуги - 15 минут.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. График работы Комитета: ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме субботы и воскресенья, других выходных и праздничных дней, установленных законодательными актами. Государственная услуга оказывается без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Местом оказания государственной услуги является кабинет № 203, расположенный на втором этаже здания Комитета, функционирующий в соответствии с графиком работы Комитета. Местом ожидания является холл Комитета, в котором расположены стол, стойка с образцами необходимых документов и кресла для ожидания, предусмотрены условия для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, вход в здание Комитета оборудован пандусом.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения государственной услуги представляется произвольной формы заявление, подписанное уполномоченным лицом, заверенное печатью участника финансового центра, в котором отражаются следующие сведения:

наименование, место нахождения и контактные телефоны участника
финансового центра;

наименование государственного органа, в который будет представлена
переведенная документация;

язык, на который (государственный и (или) русский) требуется перевод
представленной на английском языке документации;
количество страниц в приложении.

12. К заявлению прилагается на бумажном и электронном носителях подлежащая переводу документация, соответствующая следующим параметрам:

язык - английский; шрифт -
Times New Roman; размер
шрифта - 14.

13. Прием документов осуществляется экспертом уполномоченного структурного подразделения в здании Комитета по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 103.

14. При сдаче документов участнику финансового центра выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических

лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2007 года № 2 0 .

15. Переведенная документация на бумажном и электронном носителях выдается представителю участника финансового центра по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет № 203, либо направляется по почте.

16. Представление документации, подлежащей переводу, в не государственные органы является основанием для отказа в государственной услуге.

3. Принципы работы

17. В своей деятельности государственные служащие Комитета, оформляющие государственную услугу, должны:

- 1) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение, быть вежливыми и корректными;
- 2) не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении документов, в установленные сроки принимать по ним необходимые меры;
- 3) обеспечивать сохранность документов, которые участник финансового центра не получил в установленные сроки;
- 4) не допускать использования конфиденциальной информации участника финансового центра в личных целях.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и эффективности государственной услуги ежегодно утверждаются соответствующим приказом Председателя Агентства.

5. Порядок обжалования

19. Целевые значения показателей качества и эффективности настоящей государственной услуги, по которым оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

20. Для получения разъяснения о порядке обжалования действий (бездействия) государственных служащих Комитета, оформляющих государственную услугу, помощи в подготовке жалобы потребитель может

обратиться по адресу: город Алматы, улица Д. Кунаева, 181, кабинет ЖМУ 202, к начальнику управления оказания государственных услуг Комитета, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

21. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги, жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер телефона: 8(727) 244-95-00, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то заявитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего. Жалобы принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочно, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

22. В случае некорректного обслуживания жалоба подается в Комитет на имя Председателя Комитета, ответственного за организацию оказания данной государственной услуги, в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 9 настоящего Стандарта, номер кабинета 205, адрес электронной почты: krfca@nationalbank.kz.

23. В случае несогласия с результатом оказания государственной услуги потребитель вправе обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. На усмотрение потребителя к жалобе могут быть приложены дополнительные документы и материалы.

25. Потребителю при подаче жалобы выдается талон по форме, установленной Правилами учета обращений физических и юридических лиц, утвержденными приказом Генерального прокурора от 30 мая 2007 года № 20. Жалоба рассматривается в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Информацию о ходе рассмотрения жалобы можно получить по телефону: 8(727) 244-95-00.

26. Иная информация о государственной услуге размещена на Интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Стандарту государственной услуги
«Перевод документации участников
регионального финансового центра
города Алматы с английского языка
на государственный и русский языки

для представления в государственные органы,
за исключением органов финансового центра»

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя последующем году	Текущее значение показателя в отчетном году
1. Своевременность			
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. % (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	80 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. % (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Указу Президента
Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу некоторых Указов Президента Республики Казахстан

1. Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2010 года № 928 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 13-14, ст. 124).

2. Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 932 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 20 - 21, ст. 151).

3. Указ Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2010 года № 1063 «Об утверждении стандартов государственных услуг Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций».

4. Указ Президента Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 1145 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 932» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст. 183).

5. Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 1168 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан и внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2010 года № 928» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 25, ст. 298).