

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

Утративший силу

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

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в V970351_ Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106, и ввести их и настоящее постановление в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Правила о кредитных товариществах до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и к р е д и т н ы х т о в а р и щ е с т в .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления

от 6 августа 2001 года N 305

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

1. В преамбуле и далее по всему тексту слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" заменить соответственно словами "Законом Республики Казахстан Z952444_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н " .

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Деятельность кредитных товариществ регулируется Законом Республики Казахстан Z952444_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", другими законодательными и нормативными правовыми актами Национального Банка, а также настоящими Правилами."

3. Последний абзац пункта 5 дополнить предложением следующего с о д е р ж а н и я :

"В случае преобразования банка в кредитно-депозитное товарищество, последнее создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью."

4 . В п у н к т е 1 3 :

в подпункте 2) и далее по всему тексту слово "казахском" заменить словом " г о с у д а р с т в е н н о м " ;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) балансовые отчеты и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последний заверченный финансовый год учредителей-юридических лиц, доля которых в уставном капитале кредитного товарищества равна или превышает десять процентов, заверенные уполномоченными аудиторскими организациями (аудиторами), а также балансовые отчеты и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный квартал, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером и заверенные печатью организации, являющейся учредителем, доля которого в уставном капитале кредитного товарищества равна или превышает десять

п р о ц е н т о в ; " ;

п о д п у н к т 6) и с к л ю ч и т ь .

5. В пункте 18 нумерацию подпунктов а), б), в), г), д) и е) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5) и 6).

6 . В п у н к т е 2 1 :

в абзаце первом слова "Департамента банковского надзора" заменить словами "подразделения Национального Банка, осуществляющего банковский надзор";

в абзаце втором слово "аннулированных" заменить словом "отозванных".

7 . В п у н к т е 2 2 :

нумерацию подпунктов а), б), в) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3)
) ;

в подпункте 3) слова "общие условия" заменить словами "Правила об общих
у с л о в и я х " .

8. В пункте 22-1 слова "установлением ставок вознаграждения (интереса), а также тарифов за оказание банковских операций" заменить словами "а также Правилами об общих условиях проведения операций".

9 . В п у н к т е 2 6 :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"После получения разрешения на проведение реорганизации банк в сроки, согласованные с Национальным Банком, но не превышающие шести месяцев с даты выдачи разрешения, обязан обеспечить погашение своих обязательств, за исключением обязательств по депозитам юридических лиц-участников создаваемого кредитного товарищества, не превышающих суммы взносов данных участников в уставный капитал создаваемого кредитного товарищества."
;

а б з а ц ч е т в е р т ы й и с к л ю ч и т ь .

10. В абзаце первом пункта 27 второе предложение исключить.

11. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Отзыв разрешения на открытие банка и отзыв его лицензии на проведение банковских и иных операций, за исключением кассовых и переводных операций, производится (с указанием соответствующих оснований) с одновременной выдачей разрешения на открытие кредитного товарищества.

Лицензия реорганизуемого в кредитное товарищество банка исключительно на проведение кассовых и переводных операций действует до даты государственной регистрации реорганизуемого банка в качестве кредитного товарищества в органах юстиции.

С момента отзыва лицензии банка на проведение банковских и иных операций преобразуемый в кредитное товарищество банк не вправе осуществлять банковские и иные операции, за исключением кассовых и

п е р е в о д н ы х

о п е р а ц и й .

В течение пяти календарных дней с даты государственной регистрации в органах юстиции преобразованное кредитное товарищество обязано вернуть в Национальный Банк лицензию на проведение банковских и иных операций и обратиться в Национальный Банк с ходатайством о выдаче лицензии."

1 2 . В п у н к т е 2 9 :

в подпункте 1) слова "(для товарищества с дополнительной ответственностью в размере не более суммы дополнительной ответственности его участников)" и с к л ю ч и т ь ;

в подпункте 7) после слов "ценных бумаг" дополнить словами ", выпущенных в документарной форме," ;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

"11) осуществление лизинговой деятельности." ;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Кредитно-депозитное товарищество в форме товарищества с дополнительной ответственностью вправе осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, не являющихся участниками товарищества, в размере не более суммы дополнительной ответственности его участников."

Кредитно-депозитное товарищество в форме товарищества с ограниченной ответственностью вправе осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, не являющихся участниками товарищества, общая сумма которых не должна превышать пятидесяти процентов собственного капитала кредитно-депозитного товарищества."

13. В пункте 32 нумерацию подпунктов а), б), в), г), д) и е) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5) и 6).

14. В пункте 33 нумерацию подпунктов а), б) и в) заменить соответственно нумерацией 1), 2) и 3) .

1 5 . В п у н к т е 3 7 :

нумерацию подпунктов а), б) и в) заменить соответственно нумерацией 1), 2) и 3) ;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) приостановление либо отзыв лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций по основаниям, установленным статьей 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике К а з а х с т а н " ; " .

1 6 . В п у н к т е 3 8 :

нумерацию подпунктов а), б), в), г), д), е) и ж) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7).

17. В пункте 39 :
нумерацию подпунктов а), б), в), г) и д) заменить соответственно нумерацией
1) , 2) , 3) , 4) и 5) ;
в абзаце втором подпункта 5) слово "Правления" заменить словами "Совета
д и р е к т о р о в " .

18. В пункте 40 нумерацию подпунктов а) и б) заменить соответственно
н у м е р а ц и е й 1) и 2) .

19. В абзаце первом пункта 45 слова "подпунктов в) и д)" заменить словами "
подпунктов в), д) и ж)".

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка