

Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года № 401. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 2002 года № 2062. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 258

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Сноска. В заголовок внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 18 октября 2005 года N 128 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 128).

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не я в л я ю щ и х с я б а н к а м и .

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 18 октября 2005 года N 128 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 128).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Управлению по работе с наличными деньгами (Мажитов Д.М.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан н а с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

2) в семидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и организаций, осуществляющих деятельность по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей.

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

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 10 октября 2002 года N 401

Сноска. Правый верхний угол в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.07.2009 № 65 (порядок введения в действие см. п. 2).

Сноска. По тексту слова ", пересылке" и ", пересылка" исключены - постановлением Правления Национального Банка РК от 18 октября 2005 года N 128 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 128).

Правила лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 11 января 2007 года "О лицензировании", другими нормативными правовыми актами и определяют порядок лицензирования и регулирования деятельности юридических лиц, не являющихся банками, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей (далее - юридические лица, осуществляющие операции по инкассации).

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3); от 24.08.2009 № 86 (порядок введения в действие см. п. 3).

Глава 1. Общие положения

1. Юридическим лицам, осуществляющим операции по инкассации, в соответствии с пунктом 7-1 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" запрещается заниматься иными видами деятельности (операциями), за исключением деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также

их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 86 (порядок введения в действие см. п. 3).

2. Лицензия на проведение операций по инкассации банкнот, монет и ценностей (далее - операции по инкассации) выдается Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) по форме, установленной в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

3. Удостоверенная надлежащим образом копия лицензии на проведение операций по инкассации подлежит размещению в месте, доступном для обозрения клиентам юридического лица, осуществляющего операции по инкассации.

4. Национальный Банк ведет учет лицензий на проведение операций по инкассации, выданных юридическим лицам, не являющимся банками, в том числе лицензий, действие которых было приостановлено, и лицензий, которых юридические лица были лишены.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 86 (порядок введения в действие см. п. 3).

Глава 2. Условия и порядок выдачи лицензии на проведение операций по инкассации

5. Для получения лицензии на проведение операций по инкассации, заявитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) наличие помещения и оборудования, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2007 года № 56 "Об утверждении Требований по организации охраны и устройству помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4817 (далее - Требования по организации охраны и устройству помещений);

2) наличие уставного капитала в размере, соответствующем требованиям, установленным Национальным Банком;

3) наличие у первого руководителя исполнительного органа заявителя опыта работы не менее одного года в подразделении инкассации финансовых организаций или на руководящих должностях в сфере финансовых услуг;

4) отсутствие у первого руководителя исполнительного органа заявителя не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных

организациях, коррупционные преступления, а также за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Нац. Банка РК от 30.11.2007 N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Нац. Банка РК от 24.07.2009 № 65 (порядок введения в действие см. п. 2) .

5-1. Для получения лицензии заявитель представляет следующие документы:

- 1) заявление по форме, установленной Приложением 3 к настоящим П р а в и л а м ;
- 2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;
- 3) документ, подтверждающий формирование уставного капитала;
- 4) нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной регистрации и устава;
- 5) сведения о первом руководителе исполнительного органа согласно Приложению 4 к настоящим Правилам;
- 6) нотариально засвидетельствованная копия договора об аренде помещений или документа, подтверждающего право собственности.

Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2007 N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3); от 24.08.2009 № 86 (порядок введения в действие см. п. 3) .

6. Уставный капитал юридического лица формируется исключительно деньгами за счет взносов учредителей.

Минимальный размер уставного капитала для юридических лиц, осуществляющих операции по инкассации, устанавливается Национальным Б а н к о м .

7. Заявление о выдаче лицензии на проведение операций по инкассации должно быть рассмотрено Национальным Банком в течение тридцати рабочих дней со дня его приема .

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 30.11.2007 N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования); от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3) .

8. Прием, рассмотрение документов, подготовка материалов о выдаче лицензии на рассмотрение Председателя Национального Банка или лица, его

замещающего, и оформление лицензии производится подразделением по работе с наличными деньгами Национального Банка, которое по каждому заявлению составляет заключение на основании представленных документов.

Заключение о выполнении технических мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, выдается филиалом в порядке, предусмотренном Требованиями по организации охраны и устройству помещений, по поручению Национального Банка, которое направляется в филиал Национального Банка в течение двух рабочих дней с даты поступления в Национальный Банк заявления ю р и д и ч е с к о г о л и ц а .

При изменении места нахождения помещений, по которым было выдано заключение о соответствии требованиям, установленным Требованиями по организации охраны и устройству помещений, юридическое лицо, осуществляющее операции по инкассации, в течение тридцати календарных дней уведомляет Национальный Банк и представляет нотариально засвидетельствованную копию договора об аренде помещений или документа, подтверждающего право собственности, для получения нового заключения о соответствии помещений по новому адресу требованиям, установленным Требованиями по организации охраны и устройству помещений.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 18.01.2007 N 6 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3); от 24.07.2009 № 65 (порядок введения в действие см. п. 2); от 24.08.2009 № 86(порядок введения в действие см. п. 3).

9. Отказ в выдаче лицензии производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Нац. Банка РК от 30 ноября 2007 года N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования).

10. При утере лицензии на проведение операций по инкассации, лицензиат имеет право на получение дубликата лицензии.

Выдача дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата производится Национальным Банком в течение десяти рабочих дней.

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенным постановлениями Правления Национального Банка РК от 30.11.2007 N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования); от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).

11. Переоформление лицензии на проведение операций по инкассации осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Нац. Банка РК от 30 ноября 2007 года N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Совмещение деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков

Сноска. Глава 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 86 (порядок введения в действие см. п. 3).

12. Юридическим лицам, осуществляющим операции по инкассации, для совмещения деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков необходимо обеспечить наличие следующих помещений:

- 1) кладовая либо сейфовая комната;
- 2) предкладовая (при наличии кладовой);
- 3) касса пересчета для банкнот и монет.

13. Совмещение деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков осуществляется при наличии заключения Национального Банка о соответствии помещений, указанных в пункте 12 настоящих Правил, Требованиям по организации охраны и устройству помещений.

Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.05.2010 № 50 (порядок введения в действие см. п. 3).

14. Юридические лица, осуществляющие операции по инкассации, при совмещении деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков, соблюдают требования, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 58 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1482.

Глава 3-1. Требования, предъявляемые к технической готовности помещений филиала

Сноска. Правила дополнены главой 3-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 86 (порядок введения в действие см. п. 3).

15. Юридическое лицо, осуществляющее операции по инкассации, при принятии решения о создании филиала представляют в Национальный Банк следующие документы:

- 1) решение о создании филиала;
- 2) нотариально засвидетельствованную копию договора об аренде помещения для осуществления деятельности филиала либо документ, удостоверяющий право собственности юридического лица на данное помещение;
- 3) ходатайство о проведении осмотра помещений, предназначенных для использования в деятельности филиала, для получения заключения.

16. Заключение Национального Банка о соответствии помещений, предназначенных для использования в деятельности филиала юридического лица, осуществляющего операции по инкассации, требованиям по организации охраны и устройству помещений выдается в порядке, предусмотренном Требованиями по организации охраны и устройству помещений.

Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 21.05.2010 № 50 (порядок введения в действие см. п. 3) .

17. Филиалы юридических лиц, осуществляющих операции по инкассации, в своей деятельности используют помещения, соответствующие Требованиям по организации охраны и устройству помещений.

Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 21.05.2010 № 50 (порядок введения в действие см. п. 3) .

18. Юридическое лицо, осуществляющее операции по инкассации, после учетной регистрации филиала в органах юстиции Республики Казахстан в течение десяти рабочих дней со дня получения свидетельства об учетной регистрации филиала представляет в Национальный Банк его нотариально засвидетельствованную копию.

Глава 4. Организация и регулирование деятельности юридического лица, осуществляющего операции по инкассации

19. (исключен постановлением Правления Нац. Банка РК от 18 января 2007 года N 6 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)

20. Юридические лица, осуществляющие операции по инкассации,

осуществляют учет проводимых ими операций в соответствии с его учетной политикой, утвержденной уполномоченным органом юридического лица.

21. Юридические лица, осуществляющие операции по инкассации, представляют в Национальный Банк финансовую и регуляторную отчетность в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.

22. При нарушении юридическими лицами, осуществляющими операции по инкассации, условий проведения операций, требований настоящих Правил и других нормативных правовых актов Национального Банка к нему могут быть применены санкции, предусмотренные законодательными актами Республики **К а з а х с т а н**.

23. (Исключен - постановлением Правления Нац. Банка РК от 30 ноября 2007 года N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования)).

Глава 5. Заключительные положения

24. Реорганизация и ликвидация юридического лица, осуществляющего операции по инкассации, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

25. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1

**к Правилам лицензирования
и регулирования деятельности по
инкассации банкнот,
монет и ценностей юридических лиц,
не являющихся банками**

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 86 (порядок введения в действие см. п. 3).

Л и ц е н з и я

на проведение банковской операции

Номер _____

Дата выдачи " ____ " _____ 20__ года

Дата и номер государственной регистрации _____

Настоящая лицензия выдана _____

(наименование юридического лица)

и дает право на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей.

Права, вытекающие из условий настоящей лицензии, не могут быть переданы третьим лицам.

Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре.

Председатель _____ (подпись) Фамилия и инициалы

Приложение 2
к Правилам лицензирования
и регулирования деятельности
по инкассации банкнот,
монет и ценностей юридических лиц,
не являющихся банками

**Технические требования, необходимые для выдачи лицензии
на проведение операций по инкассации банкнот,
монет и ценностей**

Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 24.07.2009 № 65 (порядок введения в действие см. п. 2).

Приложение 3
к Правилам лицензирования
и регулирования деятельности
по инкассации банкнот, монет
и ценностей юридических лиц,
не являющихся банками

Сноска. Приложение 3 дополнено постановлением Правления Нац. Банка РК от 30 ноября 2007 года N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования).

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан
(От кого) _____
(наименование заявителя)

З а я в л е н и е
на получение лицензии на осуществление банковской операции

Прошу выдать лицензию на осуществление банковской операции:

(указать вид банковской операции)

С в е д е н и я о з а я в и т е л е :

1. Форма собственности _____

2. Адрес _____

(индекс, город, район, область, улица, N дома, телефон, факс)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(Должность, фамилия, имя, отчество, лица уполномоченного на подачу заявления)

(П о д п и с ь , д а т а)

М е с т о п е ч а т и

П р и л о ж е н и е 4

к Правилам лицензирования
и регулирования деятельности
по инкассации банкнот, монет
и ценностей юридических лиц,
не являющихся банками

Сноска. Приложение 4 дополнено постановлением Правления Нац. Банка РК от 30 ноября 2007 года N 131 (вводится в действие по истечении 21 дня после дня его первого официального опубликования).

Сведения о первом руководителе исполнительного органа

(указывается должность руководителя и наименование организации)

Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	_____ _____ _____ (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность первого руководителя)
Дата и место рождения	_____ _____

Постоянное место жительства, телефонов	место номера	(указать подробный адрес, номера мобильного, служебного, домашнего телефона, включая код населенного пункта)
--	--------------	--

Сведения о трудовой деятельности:

N	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
---	---------------------------	--

Другие сведения

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления, а также за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности	<p align="center">Д а / н е т</p> <p>(при наличии не погашенной судимости, указать статью Уголовного кодекса Республики Казахстан, дату и номер приговора)</p>
--	--

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

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