

**Об утверждении Правил лицензирования кредитных товариществ**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 380. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2003 года N 2589. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 9 января 2006 года N 20 (V064068)

*<\*>*

*Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

*.*

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, регулирующих деятельность кредитных товариществ, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования кредитных товариществ (приложение 1 к настоящему постановлению).

*<\*>*

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

*.*

      2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2004 года.

      4. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      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 кредитных товариществ.

      5. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*Председатель*

*Национального Банка*

Приложение 1

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

"Об утверждении Правил

лицензирования кредитных

 товариществ"

от 27 октября 2003 года N 380

**Правила**

**лицензирования кредитных товариществ**
*<\*>*

*Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

*.*

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "
 О кредитных
 товариществах" (далее - Закон), "
 О банках и банковской
 деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках) и определяют порядок выдачи лицензий кредитным товариществам на осуществление отдельных видов банковских и иных операций.

*<\*>*

*Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

*.*

**Глава 1. Порядок лицензирования**

**кредитных товариществ**

      1. Для получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских и иных операций (далее - лицензия), предусмотренных Законом, кредитное товарищество представляет в уполномоченный орган по регулированию и надзору за деятельностью кредитных товариществ (далее - уполномоченный орган) документы, предусмотренные пунктом 3
 статьи 17
Закона.

      2. Документами, подтверждающими оплату первоначального уставного капитала являются первичные платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), а также Устав и учредительный договор, прошедшие государственную регистрацию в органах юстиции, предусматривающие размер первоначального уставного капитала.

      В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы, кредитное товарищество уведомляет об этом уполномоченный орган с предоставлением изменений и дополнений в учредительные документы с отметкой органа юстиции о регистрации внесенных изменений.

      3. Помещение кредитного товарищества должно соответствовать требованиям, предъявляемым к технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан.

      В случае осуществления кредитным товариществом кассовых, сейфовых и обменных операций с иностранной валютой, кредитное товарищество представляет акт проверки помещения и заключение территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан о соответствии его помещения требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

      4. Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение одного месяца со дня его приема.

      5. Отказ в выдаче лицензии производится по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

      6. Лицензия оформляется на бланке по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Лицензия выдается на неограниченный срок и не подлежит передаче третьим лицам.

      7. Получение дубликата лицензии при ее утере и переоформление лицензии производится в порядке, предусмотренном
 Законом
 Республики Казахстан "О лицензировании".

      8. При открытии кредитным товариществом филиалов или представительств кредитное товарищество в четырнадцатидневный срок после учетной регистрации в органах юстиции представляет в уполномоченный орган уведомление об открытии филиала или представительства и нотариально заверенную копию положения о филиале или представительстве.

**Глава 2. Порядок и условия согласования кандидатов,**

**рекомендуемых на должность председателя и членов правления,**

**главного бухгалтера кредитных товариществ**
*<\*>*

*Сноска. Глава исключена - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

*.*

|  |
| --- |
|

 |

Приложение 1

к Правилам лицензирования

кредитных товариществ

*<\*>*

*Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

*.*

**Герб**

**Республики**

**Казахстан**

Фирменный символ

уполномоченного органа по

регулированию и надзору за

деятельностью кредитных

товариществ

**Лицензия**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (наименование уполномоченного органа по регулированию и

           надзору за деятельностью кредитных товариществ)

           на проведение кредитным товариществом операций,

      предусмотренных банковским законодательством Республики

               Казахстан в тенге для своих участников

      номер \_\_                        от " \_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

                номер государственной регистрации

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          (полное наименование кредитного товарищества)

      настоящая лицензия дает право на проведение следующих

операций:

      1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Права, вытекающие из условий настоящей лицензии не могут быть

переданы третьим лицам.

      Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре.

      Заместитель Председателя

г. Алматы

Приложение 2

к Правилам лицензирования

кредитных товариществ

*<\*>*

*Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

*.*

                                                   Место для

                                                   фотографии

                     Данные о кандидате,

           рекомендуемом на должность председателя

            (члена правления, главного бухгалтера)

           (оформляется в печатном формате, шрифт 14)

на  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (указывается должность, на которую назначается кандидат)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (наименование финансовой организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Фамилия, имя, отчество   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Дата рождения            |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Образование              |(Год окончания, наименование высшего

                           | учебного заведения, специальность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стаж работы на финансовом  |

рынке, включая:            |

1)банковскую деятельность; |

2)деятельность в других    |

  финансовых организациях; |

3)аудиторскую деятельность;|

4)деятельность в           |

  бухгалтерской службе.    |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о трудовой деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  | Период работы       | Наименование организации, занимаемые

   | (месяц год)         | должности

-------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

-------------------------------------------------------------------

      Имеется ли непогашенная или неснятая в установленном

законом порядке судимость - да/ нет

      Привлекался ли к административной ответственности за

совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью

- да/ нет

      Являлся ли в прошлом руководящим работником кредитного

товарищества или другого юридического лица, принудительно

ликвидированного, в том числе признанного банкротом (наименование

организации, должность, период работы, причина ликвидации/банкротства)

- да/ нет

      Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу

      Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждаю, что настоящая

информация была мною проверена и является достоверной и полной,

и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных

мною, является основанием для пересмотра согласия на мое назначение

(избрание) и может повлечь в отношении меня дальнейшее применение

санкций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_              Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

"Об утверждении Правил

лицензирования кредитных

товариществ"

от 27 октября 2003 года N 380

*<\*>*

*Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N*

 159

**Перечень нормативных правовых актов,**

**признаваемых утратившими силу**

      1.
 Постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106 "О Положении "О кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 351, опубликованное 14 апреля - 19 апреля 1997 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

      2.
 Постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 декабря 1997 года N 408 "Об утверждении изменений и дополнений в Положение о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 63, опубликованное 19 января - 25 января 1998 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

      3.
 Постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 июня 1999 года N 136 "Об утверждении изменений и дополнений в Положение о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 819, опубликованное 21 июня - 4 июля 1999 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

      4.
 Постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2000 года N 302 "Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1235, опубликованное 28 августа - 10 сентября 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

      5.
 Постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года N 393 "Об утверждении изменений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1295, опубликованное 19 ноября - 3 декабря 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

      6.
 Постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года N 305 "Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1691, опубликованное 3 декабря - 16 декабря 2001 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

      7.
 Постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 августа 2002 года N 280 "Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1968, опубликованное 26 августа - 8 сентября 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

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