

**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