



Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, выдачи согласия на открытие филиалов банка и открытия, закрытия расчетно-кассовых отделов банка и Правил выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года N 197. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 августа 2004 года N 3034. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 9 (V064038)

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить Правила выдачи разрешения на открытие банка, выдачи согласия на открытие филиалов банка и открытия, закрытия расчетно-кассовых отделов банка (приложение 1 к настоящему постановлению) и Правила выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками (приложение 2 к настоящему постановлению).

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в приложении 3 к настоящему постановлению.

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

4. Управлению лицензирования (Жумабаева З.С.):

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

2) в четырнадцатидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и банков.

5. Банкам, создавшим до введения в действие настоящего постановления расчетно-кассовые отделы, уведомить Агентство о наделении данных расчетно-кассовых отделов полномочиями по осуществлению заемных, сейфовых операций, операций по выдаче банковских гарантий с указанием конкретного вида операций с представлением соответствующих документов, предусмотренных главой 3 приложения 1 к настоящему постановлению, в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего постановления.

6. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

С о г л а с о в а н о

Н а ц и о н а л ь н ы й

Р е с п у б л и к и

Председатель

12 июля 2004 г.

Б а н к

К а з а х с т а н

(подпись, дата, гербовая печать)

П р и л о ж е н и е 1

к постановлению Правления

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка

и финансовых организаций

от 12 июля 2004 года N 197

"Об утверждении Правил выдачи

разрешения на открытие банка, выдачи

согласия на открытие филиалов банка и

открытия, закрытия расчетно-кассовых

отделов банка и Правил выдачи,

приостановления и отзыва лицензии на

проведение банковских и иных операций,

осуществляемых банками"

П р а в и л а

выдачи

разрешения

на

открытие

порядке, предусмотренном статьями 12 - 28 Закона о банках и настоящей главой
П р а в и л .

4. Титульный лист всех экземпляров учредительных документов (устава и учредительного договора) банка заверяется следующей формулировкой: "Согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Председатель (Заместитель Председателя) _____".

Данные документы скрепляются печатью уполномоченного органа.

5. Заявление о выдаче разрешения на открытие банка рассматривается уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления заявителем последней дополнительной информации или документа, запрошенного уполномоченным органом, но не более шести месяцев со дня приема заявления.

6. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о принятом решении. Уведомление направляется по адресу, указанному в заявлении о выдаче разрешения на открытие банка.

7. Отказ в выдаче разрешения на открытие банка производится по основаниям, указанным в статье 24 Закона о банках.

Отзыв разрешения на открытие банка производится по основаниям, указанным в статье 49 Закона о банках.

Решение о выдаче, отказе в выдаче и отзыве разрешения на открытие банка принимается Правлением уполномоченного органа.

Глава 3. Порядок выдачи согласия на открытие филиала банка

8. Филиал банка - подразделение банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения банка, осуществляющее банковские операции от имени банка и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему банком.

Филиал банка имеет единые с банком баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием банка. Открытие филиала банка с иностранным участием осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей главой Правил.

9. Банк обращается в уполномоченный орган по вопросу открытия филиала при условии представления полного пакета документов, предусмотренного пунктом 3 статьи 29 Закона о банках. В случае осуществления филиалом сейфовых и/или кассовых операций банк представляет заключение и акт проверки Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк), подтверждающие готовность кладовых ценностей филиала, оборудованных сейфами и специальными блоками сейфовых ячеек, а также

готовность кабин для работы клиентов с документами и ценностями до их вложения в сейф и соответствие их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка. <*>

Сноска. В пункт 9 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 27 августа 2005 года N 322 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 322).

10. Вопрос о даче согласия на открытие филиала банка рассматривается уполномоченным органом в трехмесячный срок.

11. Решение уполномоченного органа об отказе в даче согласия на открытие филиала принимается по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 29 Закона о банках, и доводится в письменном виде до сведения заявителя с указанием мотивов отказа.

Уполномоченный орган учитывает выполнение банком пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом, в течение трех последовательных месяцев до подачи заявления об открытии филиала.

12. Титульный лист всех экземпляров положений о филиалах банка заверяется следующей формулировкой: "Согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Председатель (Заместитель Председателя) _____".

Данные документы скрепляются печатью уполномоченного органа.

Глава 4. Порядок выдачи согласия на открытие, закрытие расчетно-кассовых отделов банка

13. Расчетно-кассовый отдел банка - территориально обособленное подразделение банка, созданное на основании согласия уполномоченного органа, не являющееся юридическим лицом, не имеющее статуса филиала либо представительства, выполняющее отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан.

Расчетно-кассовый отдел создается по решению уполномоченного органа банка с согласия уполномоченного органа, действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами банка и настоящими Правилами.

14. Расчетно-кассовый отдел создается только в пределах административно-территориальной единицы (области), в которой расположен сам банк, или где имеется его филиал.

Банк может открыть расчетно-кассовый отдел в пределах Акмолинской и Алматинской областей в случае, если банк или его филиал находится в городах Астана и Алматы, соответственно.

15. Руководство банка несет полную ответственность за деятельность открываемого им расчетно-кассового отдела. Расчетно-кассовые отделы осуществляют в пределах выданной им доверенности следующие виды банковских операций:

1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

2) заемные операции: предоставление кредитов физическим лицам и субъектам индивидуального и малого предпринимательства, микробизнеса в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

3) выдача банковских гарантий физическим лицам и субъектам индивидуального и малого предпринимательства, микробизнеса, предусматривающих исполнение в денежной форме;

4) кассовые операции: услуги по приему банкнот и монет в целях их размена, обмена, пересчета, сортировки, упаковки, хранения и последующей выдачи;

5) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;

6) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по переводу денег;

7) организация обменных операций с иностранной валютой. Проведение расчетно-кассовыми отделами обменных операций с иностранной валютой осуществляется с учетом требований валютного законодательства Республики Казахстан.

< * >

Сноска. В пункт 15 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 220 ; от 27 августа 2005 года N 322 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 322).

16. Расчетно-кассовые отделы могут заниматься в пределах выданной им доверенности следующими видами деятельности:

1) реализация специальной литературы по вопросам банковской деятельности на любых видах носителей информации;

2) реализация страховых полисов (заключение договоров страхования) от имени страховых организаций - резидентов Республики Казахстан;

3) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с финансовой деятельностью;

4) реализация специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

17. Расчетно-кассовые отделы должны располагаться в служебных

помещениях (зданиях), соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Для осуществления сейфовых операций помещения расчетно-кассовых отделов должны быть оборудованы и соответствовать нормативным правовым актам Национального Банка.

18. Расчетно-кассовые отделы не могут открывать банковские счета в других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

< * >

Сноска. В пункт 18 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 220 .

19. Банк в течение одного месяца после принятия решения об открытии расчетно-кассового отдела обращается в уполномоченный орган с заявлением о выдаче согласия на открытие расчетно-кассового отдела. Расчетно-кассовый отдел осуществляет операции, предусмотренные настоящими Правилами, после получения согласия уполномоченного органа на его открытие. <*>

Сноска. В пункт 19 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 220 .

20. К заявлению о выдаче согласия на открытие расчетно-кассового отдела прилагаются следующие документы:

1) решение уполномоченного органа банка об открытии расчетно-кассового отдела с указанием, что расчетно-кассовый отдел осуществляет свою деятельность на основании положения о расчетно-кассовом отделе, утвержденного уполномоченным органом банка;

2) нотариально засвидетельственная копия доверенности, выданная банком ответственному сотруднику расчетно-кассового отдела и подтверждающая полномочия на проведение банковских операций;

3) заключение Национального Банка, подтверждающее готовность кассового узла, техническую оснащенность помещений расчетно-кассового отдела по обслуживанию клиентов и соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка и акт проверки помещений расчетно-кассового отдела;

4) в случае размещения расчетно-кассового отдела в здании другого действующего банка или филиала банка, представляется соответствующее письменное согласие этого банка;

5) заключение и акт проверки Национального Банка, подтверждающие готовность кладовых ценностей расчетно-кассового отдела, оборудованных

сейфами и специальными блоками сейфовых ячеек, а также готовность кабин для работы клиентов с документами и ценностями до их вложения в сейф и соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка, в случае, если расчетно-кассовый отдел планирует осуществлять сейфовые операции;

б) при наделении банком расчетно-кассового отдела полномочиями по осуществлению операций, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 15 настоящих Правил, в числе прочих, представляются следующие документы:

документ, подтверждающий наличие кредитной политики банка, регламентирующей проведение расчетно-кассовыми отделами заемных операций и операций по выдаче банковских гарантий, а также осуществление в рамках системы управления рисками оценки, измерения, контроля и мониторинга рисков, связанных с проведением расчетно-кассовыми отделами таких операций;

документ, подтверждающий стаж работы ответственного сотрудника расчетно-кассового отдела не менее одного года в подразделениях банка, осуществляющих кредитование, либо копию документа, подтверждающего наличие образования по вопросам кредитования. <*>

Сноска. В пункт 20 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 220 ; от 27 августа 2005 года N 322 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 322).

20-1. Наделение банком ранее созданного расчетно-кассового отдела полномочиями по осуществлению операций, указанных в подпунктах 2), 3) и 5) пункта 15 настоящих Правил, возможно только при представлении полного пакета документов, предусмотренных подпунктами 6) и 5), соответственно, пункта 20 настоящих Правил.

Рассмотрение документов, представленных банком для наделения ранее созданного расчетно-кассового отдела полномочиями по осуществлению операций, указанных в подпунктах 2), 3) и 5) пункта 15 настоящих Правил, осуществляется в сроки, установленные пунктом 21 настоящих Правил. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 20-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 27 августа 2005 года N 322 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 322).

21. Заявление банка о выдаче согласия на открытие расчетно-кассового отдела подлежит рассмотрению в течение десяти календарных дней со дня поступления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил.

22. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на открытие

расчетно-кассового отдела по любому из следующих оснований:

1) убыточная деятельность банка по итогам последнего завершеного финансового года, несоблюдение пруденциальных нормативов в течение трех последовательных месяцев до подачи заявления на открытие расчетно-кассового отдела и требований к минимальному размеру собственного капитала банков с учетом открываемого расчетно-кассового отдела;

2) непредставление полного пакета документов, предусмотренного пунктом 20 настоящих Правил.

23. Уполномоченный орган в письменном виде доводит до сведения банка мотивированный отказ в выдаче согласия на открытие расчетно-кассового отдела

24. Согласие на открытие расчетно-кассового отдела банка может быть отозвано уполномоченным органом:

1) в случае обнаружения недостоверных сведений в представленных банком документах при открытии расчетно-кассового отдела;

2) в случае несоблюдения банком требований к минимальному размеру собственного капитала банков;

3) в случае выполнения расчетно-кассовым отделом операций и иной деятельности, выходящих за пределы предоставленных ему полномочий;

4) на основании решения уполномоченного органа банка о закрытии расчетно-кассового отдела.

25. В случае отзыва уполномоченным органом согласия на открытие расчетно-кассового отдела банка, по основаниям, предусмотренным пунктом 24 настоящих Правил, расчетно-кассовый отдел прекращает проведение банковских операций с момента получения банком решения уполномоченного органа об отзыве согласия на открытие расчетно-кассового отдела банка.

26. В случае принятия решения о закрытии расчетно-кассового отдела уполномоченным органом банка, данное решение доводится банком до сведения уполномоченного органа в течение десяти календарных дней со дня его принятия с представлением соответствующего решения по этому вопросу. Названное решение банка должно содержать причину закрытия расчетно-кассового отдела.

27. Банк в течение десяти календарных дней с даты принятия решения уполномоченного органа банка об изменении места нахождения расчетно-кассового отдела направляет в уполномоченный орган извещение об изменении места нахождения расчетно-кассового отдела, с приложением указанного решения и документов, предусмотренных подпунктом 3), а в случае проведения сейфовых операций, также подпунктом 5) пункта 20 настоящих Правил. Расчетно-кассовый отдел по новому месту нахождения может проводить банковские операции после согласования изменения места

нахождения с уполномоченным органом. Изменение места нахождения расчетно-кассового отдела, открытого на основании согласия уполномоченного органа, допускается в пределах одной административно-территориальной единицы (области), в которой расположен сам расчетно-кассовый отдел.

28. Уполномоченный орган ведет учет расчетно-кассовых отделов банка.

Глава 5. Заключительные положения

29. Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, предусмотренные настоящими Правилами, имеющие подчистки либо приписки, **з а ч е р к н у т ы е** **с л о в а** .

30. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан .

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, выдачи согласия на
открытие филиалов банка и открытия,
закрытия расчетно-кассовых отделов банка

Сведения об учредителе

(юридическое лицо)

_____ (наименование банка)

на " ____ " _____ 200 __ г.

1. Учредитель _____

_____ (наименование юридического лица)

2. Адрес банка _____

_____ (почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

3. **Г о с у д а р с т в е н н а я** **р е г и с т р а ц и я**

_____ (наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4. Вид деятельности _____

_____ (указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом, нерезидентом Республики Казахстан
(нужное подчеркнуть)

6. Разрешение на участие учредителя-нерезидента в Уставном капитале
банка-резидента Республики Казахстан

(указать наименование документа, номер и дату,
приложить копию данного документа)

7. Руководитель организации-учредителя _____

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

8. Образование _____

(указать учебное заведение, год окончания, специальность)

9. Краткое резюме о трудовой деятельности _____

(место, должность, период работы)

10. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у
организации (учредителя) крупные финансовые проблемы, в том числе
банкротство, консервация, санация

(причины их возникновения)

(результаты решения этих проблем)

11. Укажите организации, в которых учредитель банка владеет прямо
или косвенно, десятью или более процентами всех акций:

1) название и место нахождения организации _____

2) вид деятельности (перечислите виды деятельности) _____

3) участие в уставном капитале данной организации _____

Подпись _____

дата _____

руководителя организации

Место печати

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, выдачи согласия на
открытие филиалов банка и открытия,
закрытия расчетно-кассовых отделов банка

Фото (3 x 4 сантиметра)

**Сведения об учредителе
(физическое лицо)**

на " ____ " _____ 200 ____ г.

(наименование банка)

1. Учредитель _____

(фамилия, имя, отчество)

2. Дата рождения _____

3. Место рождения _____

4. Гражданство _____

5. Данные документа, удостоверяющего личность _____

6. Место проживания _____

7. Место работы, должность _____

8. Номер телефона (указать код, рабочий и домашний) _____

9. Образование _____

(указать учебное заведение, год окончания, специальность)

10. Краткое резюме о трудовой деятельности _____

(место, должность, период работы)

11. Размер доходов, отраженных в декларации, выданной налоговым органом

Подпись _____

дата _____

П р и л о ж е н и е 2
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
от 12 июля 2004 года N 197
"Об утверждении Правил выдачи
разрешения на открытие банка, выдачи
согласия на открытие филиалов банка и
открытия, закрытия расчетно-кассовых
отделов банка и Правил выдачи,
приостановления и отзыва лицензии на
проведение банковских и иных операций,
осуществляемых банками"

**П р а в и л а
выдачи, приостановления и отзыва лицензий
на проведение банковских и иных операций,
осуществляемых банками**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", " О Национальном Банке Республики Казахстан", " О лицензировании ", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках) и определяют порядок и условия выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками (далее - лицензия).

2. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) в пределах его компетенции, установленной законодательством

3. Лицензии выдаются уполномоченным органом по формам, установленным приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам.

4. Переоформление лицензии производится по основаниям, установленным Законом Республики Казахстан "О лицензировании". Для переоформления лицензии банк представляет в уполномоченный орган следующие документы:

- 1) заявление о переоформлении лицензии;
- 2) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии;
- 3) документ, удостоверяющий изменение наименования банка.

Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подачи банком соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию.

5. Уполномоченный орган ведет реестр выданных, приостановленных и отозванных лицензий по формам согласно приложениям 3, 4 и 5 к настоящим Правилам.

6. Уполномоченный орган при утере банком лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного заявления банка производит выдачу дубликата лицензии. < * >

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 27 августа 2005 года N 322 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 322).

Глава 2. Порядок выдачи лицензии на проведение банковских операций при открытии банка

7. При выполнении требований пункта 2 статьи 26 Закона о банках банк обращается в уполномоченный орган с заявлением произвольной формы о выдаче лицензии, приложив к нему:

1) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора (платежное поручение);

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату первоначального уставного капитала банка (платежные поручения, приходные кассовые ордера);

3) заключение Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк), подтверждающее готовность кассового узла, техническую оснащенность помещений банка по обслуживанию клиентов и соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка (при осуществлении операций с драгоценными металлами - с представлением копии акта приема в эксплуатацию средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации кладовой (хранилища) ценностей банка, подписанного после соответствующего обследования подразделениями

государственной службы охраны и пожарной службы о соответствии требованиям, предъявляемым к технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан).

8. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после получения документов от банка направляет в Национальный Банк копию заявления банка о выдаче лицензии на проведение банковских операций, указанных в подпунктах к), л), н), о), п) пункта 2 статьи 30 Закона о банках и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Национальный Банк в течение установленных им сроков представляет заключение в соответствии со своими нормативными правовыми актами. Уполномоченный орган может дополнительно затребовать от банка документы, указанные в заключении Национального Банка в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка.

9. Заявление о выдаче лицензии рассматривается уполномоченным органом в сроки, предусмотренные статьей 26 Закона о банках. В случае представления неполного пакета документов срок рассмотрения заявления исчисляется со дня поступления полного пакета документов, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящих Правил.

Глава 3. Порядок выдачи лицензии на проведение дополнительных видов банковских операций

10. Для получения лицензии на проведение дополнительных видов банковских операций банк при выполнении требований пункта 2-1 статьи 26 Закона о банках одновременно с заявлением о выдаче лицензии банк представляет документы:

1) подтверждающие выполнение требований подпункта 3) пункта 7 настоящих Правил при выдаче лицензии на кассовые, сейфовые операции и организацию обменных операций с иностранной валютой;

2) подтверждающие уплату лицензионного сбора (платежное поручение).

11. При рассмотрении заявления банка о выдаче лицензии на проведение дополнительных видов банковских операций уполномоченный орган руководствуется порядком, установленным настоящими Правилами.

12. При выдаче банку лицензии на дополнительные виды операций, банку выдается новая лицензия, с включением в нее дополнительных видов операций. Прежняя лицензия банка на проведение банковских операций подлежит возврату в уполномоченный орган.

Глава 4. Приостановление либо отзыв лицензии банка на проведение всех или отдельных банковских операций

13. Приостановление либо отзыв лицензии производится уполномоченным органом по любому из оснований, предусмотренных статьей 48 Закона о банках

14. Уполномоченный орган приостанавливает действие лицензии на проведение всех либо отдельных банковских операций на срок до шести месяцев. Приостановление либо отзыв лицензии банка производится уполномоченным органом независимо от примененных ранее к нему ограниченных мер воздействия, предусмотренных статьей 46 Закона о банках.

15. Решение уполномоченного органа о приостановлении либо отзыве лицензии направляется для исполнения банку.

16. Банк, лицензия у которого приостановлена, ежемесячно десятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о приостановлении лицензии, уведомляет уполномоченный орган о мероприятиях, проведенных банком по устранению выявленных нарушений.

17. Порядок направления уполномоченным органом материалов о принудительной ликвидации банка в случае отзыва лицензии в суд устанавливается законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Заключительные положения

18. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам выдачи, приостановления
и отзыва лицензий на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Г е р б

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Л и ц е н з и я

**на проведение банковских и иных операций,
осуществляемых банками, в национальной валюте**

Номер лицензии _____ Дата выдачи " ____ " _____ года

полное наименование, место нахождения банка

Настоящая лицензия дает право на проведение следующих видов операций в национальной валюте:

- 1) банковских операций:
- 2) иных операций, предусмотренных банковским законодательством:

Лицензия не подлежит передаче третьим лицам.

Председатель (Заместитель Председателя)

город Алматы

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам выдачи, приостановления
и отзыва лицензий на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Г е р б

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Л и ц е н з и я

**на проведение банковских и иных операций,
осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте**

Номер лицензии _____ Дата выдачи " ____ " _____ года

полное наименование, место нахождения банка

Настоящая лицензия дает право на проведение следующих видов операций в национальной и иностранной валюте:

- 1) банковских операций:
- 2) иных операций, предусмотренных банковским законодательством:

Банк выполняет функции агента валютного контроля в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

Лицензия не подлежит передаче третьим лицам.

Председатель (Заместитель Председателя)

город Алматы

П р и л о ж е н и е 3
 к Правилам выдачи, приостановления
 и отзыва лицензий на проведение
 банковских и иных операций,
 осуществляемых банками

Р е е с т р
**по учету выданных лицензий на проведение банковских
 и иных операций, осуществляемых банками**

№	Полное наименование банка	Место нахождения банка	Дата и номер постановления/Приказа/Председателя уполномоченного органа о выдаче/переоформлении лицензии	Номер лицензии и дата ее выдачи	Национальная валюта/Национальная и иностранная валюта	Перечень операций, указанных в лицензии в соответствии со статьей 30 Закона о банках

П р и л о ж е н и е 4
 к Правилам выдачи, приостановления
 и отзыва лицензий на проведение
 банковских и иных операций,
 осуществляемых банками

Р е е с т р
по учету приостановленных лицензий на проведение банковских

и иных операций, осуществляемых банками

№	Полное наименование банка	Место нахождения банка	Дата и номер постановления Правления уполномоченного органа о приостановлении лицензии	Национальная валюта/Национальная и иностранная валюта	Номер лицензии и дата ее выдачи	Перечень операций, на проведение которых действие лицензии приостановлено	Срок приостановления действия лицензии

П р и л о ж е н и е 5
к Правилам выдачи, приостановления
и отзыва лицензий на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Р е е с т р
по учету отзыванных лицензий на проведение
банковских и иных операций, осуществляемых банками

№	Полное наименование банка	Место нахождения банка	Дата и номер постановления Правления уполномоченного органа об отзыве лицензии	Национальная валюта/Национальная и иностранная валюта	Номер лицензии и дата ее выдачи	Перечень операций, на проведение которых лицензия приостановлена

П р и л о ж е н и е 3
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
от 12 июля 2004 года N 197
"Об утверждении Правил выдачи
разрешения на открытие банка, выдачи
согласия на открытие филиалов банка и
открытия, закрытия расчетно-кассовых
отделов банка и Правил выдачи,
приостановления и отзыва лицензии на
проведение банковских и иных операций,
осуществляемых банками"

**Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу**

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 1996 года N 50 "О Правилах выдачи, отзыва разрешения на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановления, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние филиалов и открытие представительств банка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 430, опубликованное 15 и 30 апреля 1996 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 7, N 8) ;

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 сентября 1996 года N 215 "О внесении дополнения в "Правила выдачи, отзыва разрешения на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановления, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние филиалов и открытие представительств банка", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 430, опубликованное 16 октября 1996 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 19);

3) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от

19 сентября 1996 года N 217 "О Положении "О порядке выдачи банкам лицензий на проведение операций с аффинированными драгоценными металлами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 431, опубликованное 30 сентября 1996 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 1 8) ;

4) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 1997 года N 172 "О внесении изменений и дополнений в Правила выдачи, отзыва разрешения на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановления, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние филиалов и открытие представительств банка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 430, опубликованное 7-12 июля 1997 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 27);

5) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 года N 311 "О Положении "О расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 372, опубликованное 29 сентября - 5 октября 1997 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 39);

6) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 1997 года N 405 "О внесении изменений в Положение "О расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 65, опубликованное 19-25 января 1998 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 3) ;

7) подпункты а) и г) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года N 413 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 64, опубликованное 19-25 января 1998 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник

Национального Банка Казахстана" N 3);

8) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 1999 года N 444 "Об утверждении изменений и дополнений в Положение о расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1048, опубликованное 24 апреля - 7 мая 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 9);

9) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года N 299 "Об утверждении изменений и дополнений в Правила о порядке создания, функционирования и закрытия расчетно-кассовых отделов (сберегательных касс) банков второго уровня, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 года N 311" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1647, опубликованное 24 сентября - 7 октября 2001 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 20);

10) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 409 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 года N 311 "О Положении "О расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2052, опубликованное 18 ноября - 1 декабря 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 24);

11) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июня 2003 года N 193 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 1996 года N 50 "О Правилах выдачи, отзыва разрешения на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановления, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние филиалов и открытие представительств банка", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 430", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2402, опубликованное 14-27 июля 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан

Улттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 1 5) ;

12) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 320 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 года N 311 "Об утверждении Правил о порядке создания, функционирования и закрытия расчетно-кассовых отделов (сберегательных касс) банков второго уровня", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 372", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2502, опубликовано 22 сентября - 5 октября 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 20).

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