

**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*

Согласовано

Национальный Банк

Республики Казахстан

Председатель

12 июля 2004 г.

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

(подпись, дата, гербовая печать

Приложение 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"

**Правила**

**выдачи разрешения на открытие**

**банка, выдачи согласия на открытие филиалов банка и открытия,**

**закрытия расчетно-кассовых отделов банка**

**Глава 1. Общие положения**

     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 банках и банковской
 деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках) и определяют порядок выдачи уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) разрешения на открытие банка, согласия на открытие филиалов банка, а также порядок открытия, закрытия расчетно-кассовых отделов банков.

**Глава 2.  Порядок выдачи разрешения на открытие банка**

     1. Для получения разрешения на открытие банка учредители банка представляют в уполномоченный орган документы, предусмотренные
 статьей 19
 Закона о банках.

     Сведения об учредителях должны содержать:

     1) для учредителей - юридических лиц:

     сведения, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, к которым прилагаются нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица и нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (устава, учредительного договора);

     информацию, подтверждающую выполнение требований, установленных пунктом 4
 статьи 19
 Закона о банках;

     2) для учредителей - физических лиц:

     сведения, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, к которым прилагается нотариально засвидетельствованная копия декларации о доходах.

     2. Сведения о лицах, предлагаемых для назначения (избрания) на должности руководящих работников банков составляются по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, регулирующим порядок согласования руководящих работников банка.

     3. При создании банков с участием нерезидентов Республики Казахстан и банков с иностранным участием, учредители дополнительно к перечню документов, установленному
 статьей 19
 Закона о банках, представляют документы, предусмотренные
 статьями 21
 и 22 Закона о банках. Открытие дочерних банков банков-резидентов и банков-нерезидентов осуществляется в порядке, предусмотренном
 статьями 12
-
 28 Закона
 о банках и настоящей главой Правил.

     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;

     6) 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 завершенного 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, зачеркнутые слова.

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

Приложение 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. Государственная регистрация

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

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

             (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

Приложение 2

к Правилам выдачи разрешения на

открытие банка, выдачи согласия на

открытие филиалов банка и открытия,

закрытия расчетно-кассовых отделов банка

                                      Фото (3 х 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Приложение 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"

**Правила**

**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 Республики Казахстан.

     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.

Приложение 1

к Правилам выдачи, приостановления

и отзыва лицензий на проведение

банковских и иных операций,

осуществляемых банками

                             Герб

                      Республики Казахстан

           Полное наименование уполномоченного органа

**Лицензия**

**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

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

Приложение 2

к Правилам выдачи, приостановления

и отзыва лицензий на проведение

банковских и иных операций,

осуществляемых банками

                             Герб

                      Республики Казахстан

           Полное наименование уполномоченного органа

**Лицензия**

**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

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

Приложение 3

к Правилам выдачи, приостановления

и отзыва лицензий на проведение

банковских и иных операций,

осуществляемых банками

**Реестр**

**по учету выданных лицензий на проведение банковских**

**и иных операций, осуществляемых банками**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

N |Полное  |Место нахож-|Дата и номер     |Номер   |Нацио-  |Перечень    |

 |наимено-|дения банка,|постановления    |лицензии|нальная |операций,   |

 |вание   |сведения о  |Правления/Приказа|и дата  |валюта/ |указанных в |

 |банка   |государст-  |Председателя     |ее      |Нацио-  |лицензии в  |

 |        |венной ре-  |уполномоченного  |выдачи  |нальная |соответствии|

 |        |гистрации   |органа о выдаче/ |        |и иност-| со статьей |

 |        |            |переоформлении   |        |ранная  |30 Закона   |

 |        |            |лицензии         |        |валюта  |о банках    |

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

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

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

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

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

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

Приложение 4

к Правилам выдачи, приостановления

и отзыва лицензий на проведение

банковских и иных операций,

осуществляемых банками

**Реестр**

**по учету приостановленных лицензий на проведение банковских**

**и иных операций, осуществляемых банками**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

N |Полное  |Место |Дата и номер   |Нацио-  |Номер   |Перечень   |Срок    |

 |наимено-|нахож-|постановления  |нальная |лицензии|операций,на|приоста-|

 |вание   |дения |Правления      |валюта/ |и дата  |проведений |новления|

 |банка   |банка |уполномоченного|Нацио-  |ее      |которых    |действия|

 |        |      |органа о приос-|нальная |выдачи  |действие   |лицензии|

 |        |      |тановлении     |и иност-|        |лицензии   |        |

 |        |      |лицензии       |ранная  |        |приоста-   |        |

 |        |      |               |валюта  |        |новлено    |        |

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

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

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

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

Приложение 5

к Правилам выдачи, приостановления

и отзыва лицензий на проведение

банковских и иных операций,

осуществляемых банками

**Реестр**

**по учету отозванных лицензий на проведение**

**банковских и иных операций, осуществляемых банками**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

N |Полное  |Место |Дата и номер   |Нацио-  |Номер   |Перечень   |

 |наимено-|нахож-|постановления  |нальная |лицензии|операций,  |

 |вание   |дения |Правления      |валюта/ |и дата  |лицензия   |

 |банка   |банка |уполномоченного|Нацио-  |ее      |на проведе-|

 |        |      |органа об      |нальная |выдачи  |ние которых|

 |        |      |отзыве         |и иност-|        |отозвана   |

 |        |      |лицензии       |ранная  |        |           |

 |        |      |               |валюта  |        |           |

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

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

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

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

Приложение 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 Банкiнiн 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 Банкiнiн 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 Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 18);

     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 Банкiнiн 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 Банкiнiн 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 Банкiнiн 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 Банкiнiн 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 Банкiнiн 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 Банкiнiн 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 Банкiнiн 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 Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 15);

     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 Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 20).

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