

**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