

Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также 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 9 января 2006 года N 9. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 января 2006 года N 4038. Утратило силу постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 121

Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 9 января 2006 г. N 9 утратило силу постановлением Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 121 (вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 11 января 2007 года "О лицензировании").

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

1. Утвердить Правила выдачи разрешения на открытие банка, а также выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в приложении 2 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. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

Председатель

С о г л а с о в а н о
Н а ц и о н а л ь н ы й Б а н к
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
П р е д с е д а т е л ь
6 я н в а р я 2 0 0 6 г .

(п о д п и с ь , д а т а ,

гербовая печать)

П р и л о ж е н и е 1
к п о с т а н о в л е н и ю П р а в л е н и я
А г е н т с т в а Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
п о р е г у л и р о в а н и ю и н а д з о р у
ф и н а н с о в о г о р ы н к а и
ф и н а н с о в ы х о р г а н и з а ц и й
от 9 января 2006 года N 9

П р а в и л а
выдачи разрешения на открытие банка, а также выдачи,
приостановления и отзыва лицензий на проведение
банковских и иных операций, осуществляемых банками

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 лицензировании ", " 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, а также порядок и условия выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками (далее - лицензия).

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.

2. 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.

3. Сведения о лицах, предлагаемых для назначения (избрания) на должности руководящих работников банков, составляются по форме, установленной в приложении 1 Правил согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 157 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2952).

4. При создании банков с участием нерезидентов Республики Казахстан учредители дополнительно к перечню документов, установленному статьей 19 Закона о банках, представляют документы, предусмотренные статьей 21 Закона о банках.

5. 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.

6. 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.

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

8. 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 лицензии на проведение банковских операций при открытии банка

9. 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) положительное заключение Национального Банка Республики Казахстан о возможности выдачи лицензии на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 5), 9)-12) пункта 2 и подпунктом 9) пункта 11 статьи 30 Закона о банках.

10. Лицензии выдаются уполномоченным органом по формам, установленным приложениями 3 и 4 к настоящим Правилам.

11. 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 (в случае, если переоформление лицензии связано с изменением наименования банка).

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

12. Уполномоченный орган ведет реестр выданных, переоформленных, приостановленных и отозванных лицензий по формам согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящим Правилам.

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

14. Заявление о выдаче лицензии со всеми необходимыми документами рассматривается уполномоченным органом в сроки, предусмотренные статьей 26 Закона о банках.

Глава 4. Порядок выдачи лицензии на проведение дополнительных видов банковских операций

15. 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 представляет документы :

1) подтверждающие выполнение требований подпункта 3) пункта 9 настоящих Правил, при условии проведения банковских операций, предусмотренных подпунктами 5), 9)-12) пункта 2 и подпунктом 9) пункта 11 статьи 30 Закона о банках ;

2) определяющие общие условия и процедуры проведения дополнительных видов банковских операций ;

3) подтверждающие уплату лицензионного сбора (платежное поручение).

16. В случае принятия уполномоченным органом решения о 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 5. Приостановление либо отзыв лицензии банка на проведение всех или отдельных банковских операций

17. Приостановление либо отзыв лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций производится уполномоченным органом по любому из оснований, предусмотренных статьей 48 Закона о банках.

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

19. Решение уполномоченного органа о приостановлении либо отзыве лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций направляется для исполнения банку.

20. 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.

Глава 6. Заключительные положения

21. Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, предусмотренные настоящими Правилами, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова.

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

П р и л о ж е н и е 2
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 9 января 2006 года N 9

Перечень нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу

1. Постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3034).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 220 "О внесении изменений в постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3740).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 322 "О внесении дополнений и изменений в постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3857).

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, а также
выдачи, приостановления и
отзыва лицензии на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Сведения об учредителе

(юридическое лицо)

_____ на "_____" _____ 200__ года
(наименование банка)

1 . У ч р е д и т е л ь

(наименование юридического лица)

2 . А д р е с б а н к а

(почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

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

(наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4 . В и д д е я т е л ь н о с т и

(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. О б р а з о в а н и е

(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 акций или долей
участия в уставном капитале юридических лиц:

1) название и место нахождения организации

2) вид деятельности (перечислите виды деятельности)

3) участие в уставном капитале данной организации _____

Подпись _____ дата _____

руководителя организации

Место печати

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, а также
выдачи, приостановления и
отзыва лицензии на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Фото (3 x 4 сантиметра)

Сведения об учредителе

(физическое лицо)

на "_____" _____ 200__ года
(наименование банка)

1 . У ч р е д и т е л ь

(фамилия, имя, отчество)

2 . Д а т а р о ж д е н и я

3 . М е с т о р о ж д е н и я

4 . Г р а ж д а н с т в о

5. Д а н н ы е д о к у м е н т а , у д о с т о в е р я ю щ е г о л и ч н о с т ь

6 . М е с т о п р о ж и в а н и я

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)

Подпись _____ дата _____

П р и л о ж е н и е 3

к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, а также
выдачи, приостановления и
отзыва лицензии на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Г е р б

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Л и ц е н з и я
на проведение банковских и иных операций,
осуществляемых банками, в национальной валюте

Номер лицензии _____ Дата выдачи " ____ " _____ года

полное наименование банка

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

1) банковских операций:

2) иных операций, предусмотренных банковским законодательством:

Лицензия не подлежит передаче третьим лицам.

Председатель (Заместитель Председателя)

Город Алматы

П р и л о ж е н и е 4

к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, а также
выдачи, приостановления и
отзыва лицензии на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Г е р б

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Л и ц е н з и я

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

Номер лицензии _____ Дата выдачи " ____ " _____ года

полное наименование 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 5
к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, а также
выдачи, приостановления и
отзыва лицензии на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

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

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

№ Приложение 6
к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, а также
выдачи, приостановления и
отзыва лицензии на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Р е е с т р
приостановленных лицензий на проведение
банковских и иных операций, осуществляемых банками

N	Полное наименование банка	Место нахождения банка	Дата и номер решения уполномоченного органа о приостановлении лицензии	Национальная валюта/ национальная и иностранная валюта	Номер лицензии и дата ее выдачи	Перечень операций, на проведение которых действие лицензии приостановлено	Срок приостановления действия лицензии

П р и л о ж е н и е 7
к Правилам выдачи разрешения
на открытие банка, а также
выдачи, приостановления и
отзыва лицензии на проведение
банковских и иных операций,
осуществляемых банками

Р е е с т р
отозванных лицензий на проведение
банковских и иных операций, осуществляемых банками

N	Полное наименование банка	Место нахождения банка	Дата и номер решения уполномоченного органа об отзыве лицензии	Национальная валюта/ национальная и иностранная валюта	Номер лицензии и дата ее выдачи	Перечень операций, лицензия на проведение которых отозвана

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

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