

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года № 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 131. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2007 года № 5071. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 258

      Сноска. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования порядка лицензирования и регулирования деятельности юридических лиц, не являющихся банками, исключительным видом деятельности которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, а также приведения в соответствие с  Законом Республики Казахстан "О лицензировании" от 11 января 2007 года Правление Национального Банка Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года  N 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под  N 2062, опубликованное в Вестнике Национального Банка Казахстана 18 ноября-1 декабря 2002 года; с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года  N 46 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3643, от 18 октября 2005 года  N 128 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3935, от 18 января 2007 года  N 6 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4551) внести следующие изменения и дополнения:   
      в  Правилах лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками, утвержденных указанным постановлением:   
      пункт 5 изложить в следующей редакции:   
      "5. Для получения лицензии на проведение операций по инкассации, заявитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:   
      1) наличие помещения и оборудования, соответствующих требованиям, установленным в Приложении 2 к настоящим Правилам;   
      2) наличие уставного капитала в размере, соответствующем требованиям, установленным Национальным Банком;   
      3) наличие у первого руководителя исполнительного органа заявителя опыта работы не менее одного года в подразделении инкассации финансовых организаций или на руководящих должностях в сфере финансовых услуг;   
      4) отсутствие у первого руководителя исполнительного органа заявителя не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления, а также за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности.";   
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:   
      "5-1. Для получения лицензии заявитель представляет следующие документы:   
      1) заявление по форме, установленной Приложением 3 к Правилам;   
      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;   
      3) документ, подтверждающий формирование уставного капитала;   
      4) нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной регистрации и устава;   
      5) сведения о первом руководителе исполнительного органа согласно Приложению 4 к Правилам.";   
      в пункте 7 слова "в течение одного месяца" заменить словами "в течение тридцати рабочих дней";   
      пункт 9 изложить в следующей редакции:   
      "9. Отказ в выдаче лицензии производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".";   
      абзац второй пункта 10 после слова "десяти" дополнить словом "рабочих";   
      пункт 11 изложить в следующей редакции:   
      "11. Переоформление лицензии на проведение операций по инкассации осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".";   
      пункт 15 изложить в следующей редакции:   
      "15. Национальный Банк после получения документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, проверяет соответствие помещения филиала юридического лица, осуществляющего операции по инкассации, требованиям, установленным в Приложении 2 к настоящим Правилам.";   
      в пункте 16 слова "в месячный срок" заменить словами "в течение тридцати рабочих дней";   
      пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:   
      "Отказ в выдаче согласия на открытие филиала юридического лица, осуществляющего операции по инкассации производится в случае несоблюдения любого из требований, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил.";   
      пункт 23 исключить;   
      в приложении 1 слова "в тенге", "и место нахождения" исключить;   
      в приложении 2:   
      подпункт 8) пункта 1, второе предложение пункта 2, пункт 4 исключить;   
      подпункт 4) пункта 10 дополнить словами "или средства мобильной телефонной связи";   
      дополнить приложением 3 следующего содержания:

"Приложение 3                    
к Правилам лицензирования        
и регулирования деятельности     
по инкассации банкнот, монет     
и ценностей юридических лиц,     
не являющихся банками

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан   
(От кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                         (наименование заявителя)

                               Заявление   
         на получение лицензии на осуществление банковской операции

      Прошу выдать лицензию на осуществление банковской операции:   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                 (указать вид банковской операции)

Сведения о заявителе:   
1. Форма собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2. Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       (индекс, город, район, область, улица, N дома, телефон, факс)

      Документы, прилагаемые к заявлению:   
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        (Должность, фамилия, имя, отчество, лица уполномоченного   
                          на подачу заявления)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (Подпись, дата)   
      Место печати";

      дополнить приложением 4 следующего содержания:

"Приложение 4                   
к Правилам лицензирования       
и регулирования деятельности    
по инкассации банкнот, монет    
и ценностей юридических лиц,    
не являющихся банками

             Сведения о первом руководителе исполнительного органа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   (указывается должность руководителя и наименование организации)

                               Общие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя,   отчество   (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       (в полном соответствии с документом,   удостоверяющим личность первого руководителя) |
| Дата и место   рождения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Постоянное место   жительства, номера   телефонов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (указать подробный адрес, номера мобильного,   служебного, домашнего телефона, включая код               населенного пункта) |

                     Сведения о трудовой деятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Период работы   (месяц/год) | Наименование организации,   занимаемые должности и   должностные обязанности,   координаты организации |

                              Другие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие не погашенной или не   снятой в установленном законом   порядке судимости за   преступления против   собственности, интересов службы   в коммерческих и иных   организациях, коррупционные   преступления, а также за   преступления, совершенные в сфере экономической деятельности | Да/нет        (при наличии не погашенной   судимости, указать статью   Уголовного кодекса Республики   Казахстан, дату и номер приговора) |

Я (фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и   
является достоверной и полной, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата).".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования.

      3. Департаменту по работе с наличными деньгами (Мажитов Д.М.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента по работе с наличными деньгами заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Альжанова Б.А.

*Председатель*   
*Национального Банка*

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