

**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