

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 197. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 октября 2009 года № 5815

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 "Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4873), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 24 декабря 2007 года № 272 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5137), постановлением Правления Агентства от 28 ноября 2008 года № 182 "О внесении

изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5478, опубликованным 17 февраля в газете "Юридическая газета" № 24 (1621)), следующие изменения и дополнения:

в Правилах лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением: в пункте 2 цифры ", 4), 5)" исключить; в пункте 4: подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) нотариально заверенная копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан;";

в части второй: слова "Правительства Республики Казахстан или национального холдинга или национальной управляющей компании" заменить словами "национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса";

слова ", единственным учредителем которой является государство" исключить; абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7. Лицензия брокерам и дилерам (в том числе на проведение дополнительного вида банковских операций) выдается при выполнении следующих условий:";

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9. Дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса помимо документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, дополнительно представляет:";

часть первую пункта 10 после слов "номинального держателя" дополнить словами "оператору межбанковской системы переводов денег"; дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Иные юридические лица проводят банковские операции, предусмотренные подпунктами 1) и 6) пункта 2 статьи 30 Закона о банках в пределах полномочий, установленных законодательными актами Республики Казахстан.:";

в пункте 18 цифру "3)," исключить; пункт 19:

слова "прекращении деятельности" заменить словами "перерегистрации, прекращении деятельности";

слова "снятии с учета" заменить словами "перерегистрации, снятии с учета";

после слов "(приказа о снятии с учета," дополнить словами "свидетельства об учетной перерегистрации, ";

пункт 23 после слова "имущества" дополнить словами "и статьей 3-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Решение уполномоченного органа о приостановлении либо лишении лицензии направляется для исполнения небанковской организации и публикуется в официальных изданиях уполномоченного органа.";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Небанковская организация, лицензия у которой приостановлена, ежемесячно не позднее десятого числа каждого месяца (до даты возобновления действия лицензии либо окончания срока приостановления лицензии) уведомляет уполномоченный орган о мероприятиях, проведенных небанковской организацией по устранению выявленных нарушений.

Небанковская организация, в отношении которой принято решение уполномоченного органа о лишении лицензии:

1) в течение десяти рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии возвращает лицензию в уполномоченный орган;

2) в двухмесячный срок с даты принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие перерегистрацию в органах юстиции в связи с изменением наименования (для ипотечных организаций), а также регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы (в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы по основаниям изменения вида деятельности, не влекущих перерегистрацию небанковской организации), и копию уведомления небанковской организацией органов налоговой службы о лишении лицензии.";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Добровольный возврат небанковской организацией лицензии на проведение отдельных банковских операций (в том числе исключение из лицензии отдельных видов операций) на основании заявления небанковской организации производится только после исполнения небанковской организацией всех обязательств по данным операциям.

Информация о добровольном возврате лицензии публикуется небанковской организацией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан на государственном и русском языках не позднее шестидесяти календарных дней до даты ее возврата уполномоченному органу. Небанковская организация при добровольном возврате уполномоченному органу лицензии одновременно с ходатайством представляет письмо о подтверждении исполнения мероприятий, указанных в настоящем пункте."

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

3. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к

государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

*Председатель*

*Е. Бахмутова*

*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*

*М а р ч е н к о                      Г .*

*9 сентября 2009 года*