



**Об утверждении Правил лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 258. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 октября 2012 года № 7984. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 22 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования порядка и условий лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся б а н к а м и .

2. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению к настоящему п о с т а н о в л е н и ю .

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

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

*Г. Марченко*

У т в е р ж д е н ы

п о с т а н о в л е н и е м

П р а в л е н и я

Н а ц и о н а л ь н о г о

Б а н к а

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 24 августа 2012 года № 258

## **Правила**

### **лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками**

#### **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 11 января 2007 года «О лицензировании» и определяют порядок и условия лицензирования деятельности юридических лиц, не являющихся банками, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, (далее – юридические лица, осуществляющие операции по инкассации).

2. Лицензия на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей (далее – операции по инкассации) выдается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) по форме, установленной в приложении 1 к Правилам.

Лицензия на проведение операций по инкассации выдается через веб-портал информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование»: [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) (далее – веб-портал системы «Е-лицензирование») при условии наличия у заявителя электронной цифровой подписи.

#### **2. Порядок и условия выдачи лицензии на проведение операций по инкассации**

3. Для получения лицензии на проведение операций по инкассации заявителю предъявляются следующие квалификационные требования:

1) наличие помещений и оборудования, соответствующих Правилам организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080), (далее – Правила

организации охраны и устройства помещений);

2) наличие у первого руководителя исполнительного органа заявителя опыта работы не менее одного года в сфере финансовых услуг;

3) отсутствие у первого руководителя исполнительного органа заявителя непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления.

**Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.05.2013 № 128 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования) .**

4. Для получения лицензии на проведение операций по инкассации заявитель представляет следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей по форме, установленной в приложении 2 к Правилам ;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава и справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица (нотариально засвидетельствованные копии в случае непредставления оригиналов для сверки);  
»

4) сведения о первом руководителе исполнительного органа по форме, установленной в приложении 3 к Правилам;

5) копию договора об аренде помещений или документа, удостоверяющего право собственности на помещения (нотариально засвидетельствованные копии в случае непредставления оригиналов для сверки).

При направлении заявления в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью заявителя, через веб-портал системы «Е-лицензирование» к заявлению прилагаются документы, указанные в части первой настоящего пункта, в сканированном виде. При этом сканирование документов, указанных в подпунктах 3) и 5) части первой настоящего пункта, осуществляется с их нотариально засвидетельствованных копий.

**Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5. Заявление о выдаче лицензии на проведение операций по инкассации Национальным Банком рассматривается в течение тридцати рабочих дней со дня его приема .

6. Прием, рассмотрение документов, подготовка материалов о выдаче лицензии на рассмотрение Председателя Национального Банка или лица, его замещающего, и оформление лицензии производится подразделением по работе с наличными деньгами Национального Банка.

7. Отказ в выдаче лицензии на проведение операций по инкассации производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании», и в срок, указанный в пункте 5 П р а в и л .

**Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.05.2013 № 128 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

8. Утерянный, испорченный бланк лицензии на проведение операций по инкассации считается недействительным со дня подачи лицензиатом письменного заявления Национальному Банку.

Национальный Банк в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликата лицензии на проведение операций по инкассации с присвоением нового номера и надписью «Дубликат» в правом верхнем углу.

9. Лицензия на проведение операций по инкассации подлежит переоформлению в случаях:

- 1) реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, выделения или преобразования;
- 2) изменения наименования и (или) юридического адреса юридического лица.

Заявление о переоформлении подается лицензиатом в течение тридцати календарных дней с приложением документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензий, копии лицензии (в случае наличия).

В случае непредставления документов, указанных в настоящем пункте, Национальный Банк в течение десяти рабочих дней со дня подачи лицензиатом заявления отказывает в переоформлении лицензии.

Национальный Банк в течение десяти рабочих дней со дня подачи лицензиатом заявления переоформляет лицензию.

Лицензиат при получении переоформленной лицензии возвращает лицензиару ранее выданную лицензию (в случае наличия).

10. Юридическое лицо, осуществляющее операции по инкассации, в случае создания филиала представляет в Национальный Банк копию договора об аренде помещений для деятельности филиала или документа, подтверждающего право собственности на такие помещения, (нотариально засвидетельствованные копии в случае непредставления оригиналов для сверки).

11. Филиалы юридических лиц, осуществляющих операции по инкассации, в

своей деятельности используют помещения, соответствующие Правилам организации охраны и устройства помещений.

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.05.2013 № 128 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

12. Юридическое лицо, осуществляющее операции по инкассации, после учетной регистрации (перерегистрации) филиала в органах юстиции Республики Казахстан в течение тридцати рабочих дней со дня получения справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала представляет в Национальный Банк копию указанной справки.

Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

П р и л о ж е н и е 1  
к Правилам лицензирования  
деятельности по инкассации банкнот,  
монет и ценностей юридических  
лиц, не являющихся банками  
Форма

**Лицензия  
на проведение банковской операции  
по инкассации банкнот, монет и ценностей**

Номер \_\_\_\_\_  
Дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  
Дата и номер государственной регистрации \_\_\_\_\_

Настоящая лицензия выдана \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица)  
и дает право на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет  
и \_\_\_\_\_ ц е н н о с т е й .

Права, вытекающие из условий настоящей лицензии, не могут быть переданы  
т р е т ь и м \_\_\_\_\_ л и ц а м .

Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре.

Председатель \_\_\_\_\_ Фамилия и инициалы  
(подпись)

П р и л о ж е н и е            2  
к        Правилам            лицензирования  
деятельности            по            инкассации            банкнот,  
монет            и            ценностей            юридических  
лиц, не являющихся банками  
Форма

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

**Заявление  
на получение лицензии на проведение банковской операции  
по инкассации банкнот, монет и ценностей**

Прошу выдать лицензию на осуществление банковской операции: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать вид банковской операции)

С в е д е н и я            о            з а я в и т е л е :

1. Форма собственности \_\_\_\_\_
2. Адрес \_\_\_\_\_

(индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон, факс)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество, лица уполномоченного на подачу  
з а я в л е н и я )

-----

( П о д п и с ь ,            д а т а )

Место печати

П р и л о ж е н и е            3  
к        Правилам            лицензирования  
деятельности            по            инкассации            банкнот,  
монет            и            ценностей            юридических  
лиц, не являющихся банками

Форма

## Сведения о первом руководителе исполнительного органа

---

—  
(указывается должность руководителя и наименование организации)

### Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его 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:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
---	---------------------------	--

### Другие сведения

Наличие непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления	Д а / н е т (при наличии не погашенной судимости, указать статью Уголовного кодекса Республики Казахстан, дату и номер приговора )
--	---

Я, (фамилия, имя, отчество (при его наличии)), \_\_\_\_\_

---

подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, \_\_\_\_\_ (подпись, дата).

П р и л о ж е н и е

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 24 августа 2012 года № 258

## **Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2062).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года № 46 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года № 401 «Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3643).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 октября 2005 года № 128 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года № 401 «Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3935).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2007 года № 6 «О внесении изменений и дополнения 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4551).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 131 «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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5071, опубликованное 27 марта 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики



6. Пункт 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 94 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5483).

7. Пункт 2 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 июля 2009 года № 65 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам применения при проведении кассовых операций автоматизированной кассы и организации охраны, устройства помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5843, опубликованное 22 декабря 2009 года в газете «Юридическая газета» № 193 (1790)).

8. Пункт 2 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 86 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совмещения организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5804, опубликованное 30 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 166 (1763)).

9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 122 «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, осуществляющих на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан операции по инкассации банкнот, монет и ценностей» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6043, опубликованное 19 февраля 2010 года в газете «Юридическая газета» № 26 (1822)).

10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 мая 2010 года № 50 «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6303, опубликованное 8 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 235 (26296)).

