



Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2015 года № 11772. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 176.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.11.2019 № 176 (вводится в действие с 01.01.2020).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" в целях совершенствования порядка и условий выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей (далее – Правила).

2. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, имеющим лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с Правилами.

4. Департаменту наличного денежного обращения (Амангельдиеву А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой

информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

*Председатель
Национального Банка*

К. Келимбетов

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
И.О. Министра М. Кусаинов
1 июля 2015 года

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Министр А. Исекешев
17 июня 2015 года

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 25 февраля 2015 года № 22

Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 258 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не

являющихся банками" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7984, опубликованное 5 декабря 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 421-422 (27240-27241).

2. Пункт 37 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 115 (2490).

3. Пункт 7 Перечня изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан, прилагаемого к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 128 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8567, опубликованным 7 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 116 (2491)).

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 25 февраля 2015 года № 22

Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей

1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей (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 16 мая 2014 года " О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок и условия выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, (далее – организация) на инкассацию банкнот, монет и ценностей.

2. Лицензия на инкассацию банкнот, монет и ценностей выдается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в

электронной форме согласно приложению 1 к Правилам через веб-портал "электронного правительства" (www.egov.kz).

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2018 № 231 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Лицензирование инкассации банкнот, монет и ценностей

3. Для получения лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей к организации предъявляются следующие квалификационные требования:

1) наличие помещений, необходимых для проведения операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, предусмотренных в части первой пункта 40 Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных 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) и соответствующих Правилам организации охраны и устройства помещений;

2) наличие на праве собственности не менее двух специальных автомобилей, соответствующих требованиям, предусмотренным в Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 110 "Об утверждении Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1549);

3) наличие у первого руководителя исполнительного органа организации опыта работы не менее одного года на руководящих должностях в сфере предоставления финансовых услуг;

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

4. Для получения лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей организацией необходимы следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – заявление на получение лицензии).

В примечании к заявлению на получение лицензии указывается наличие или отсутствие у организации вечерней кассы;

2) устав;

3) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) договор об аренде помещений или правоустанавливающий документ на помещения, необходимые для проведения операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, предусмотренные в части первой пункта 40 Правил организации охраны и устройства помещений;

5) свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные на специальные автомобили, указанные в подпункте 2) пункта 3 Правил;

6) сведения о первом руководителе исполнительного органа организации по форме согласно приложению 3 к Правилам;

7) **исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2018 № 231 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2018 № 231 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. Национальный Банк выдает лицензию на инкассацию банкнот, монет и ценностей либо письменно направляет мотивированный отказ в ее выдаче в течение двадцати рабочих дней со дня представления заявления на получение лицензии с документами, предусмотренными в пункте 4 Правил.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2018 № 231 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

6. Отказ в выдаче лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей осуществляется по основаниям, предусмотренным в части первой пункта 1 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях).

7. Переоформление лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 4 к

Правилам в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях и уведомлениях, в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления заявления с полным пакетом документов.

8. Организация в случае создания филиала представляет в Национальный Банк договор об аренде помещений или правоустанавливающий документ на помещения, которые будут использованы в деятельности филиала.

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

10. Организация 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.

Приложение 1
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских
операций, на инкассацию
банкнот, монет и ценностей
Форма

Лицензия на инкассацию банкнот, монет и ценностей

Номер _____

Дата выдачи " ____ " _____ года

Дата и номер государственной регистрации _____

—
Настоящая лицензия выдана _____

—
(наименование организации)

и дает право на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей.

Права, вытекающие из условий настоящей лицензии, не могут быть переданы третьим лицам.

Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре.

Председатель _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Приложение 2
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан

(от кого) _____

(наименование организации)

Заявление на получение лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

Прошу выдать лицензию на осуществление банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей.

Сведения об организации:

1. Форма собственности: _____

2. Место нахождения: _____

(индекс, область, район, населенный пункт, улица,

номер дома и (или) квартиры, телефон, факс)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. _____

2. _____

3. _____

Примечание. Вечерняя касса: имеется (отсутствует) (указать нужное).

Даю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

(Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии), лица
уполномоченного на подачу заявления)

(дата)

Приложение 3
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских
операций, на инкассацию
банкнот, монет и ценностей
Форма

Сведения о первом руководителе исполнительного органа организации

(указывается должность руководителя и наименование организации)

Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН	_____ _____ (в 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 непогашенной 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)

Приложение 4
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских
операций, на инкассацию
банкнот, монет и ценностей
Форма

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан

(От кого) _____

(наименование организации)

Заявление

на переоформление лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

Прошу переоформить лицензию на инкассацию банкнот, монет и ценностей, выданную _____ года за _____ номером
(указать дату выдачи)

Сведения об организации:

1. Форма собственности: _____

2. Место нахождения: _____

(индекс, область, район, населенный пункт, улица,

_____ номер дома и (или) квартиры, телефон, факс)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. _____

2. _____

3. _____

Даю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

(Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии), лица
уполномоченного на подачу заявления)

(дата)