

**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* |

      "СОГЛАСОВАНО"  
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 отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей |
|  | Форма |

      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 | Да/нет  (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)

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