



Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, представляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 227. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 декабря 2019 года № 19686. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 марта 2020 года № 21.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.03.2020 № 21 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовой деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, предоставляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель
Национального Банка*

Е. Досаев

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
н а ц и о н а л ь н о й
Р е с п у б л и к и
" ___ " _____ 2019 года

э к о н о м и к и
К а з а х с т а н

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о
ц и ф р о в о г о р а з в и т и я ,
а э р о к о с м и ч е с к о й
Р е с п у б л и к и
" ___ " _____ 2019 года

и н н о в а ц и й и
п р о м ы ш л е н н о с т и
К а з а х с т а н

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 227

**Правила прохождения учетной регистрации организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность,
включая перечень документов, предоставляемых для прохождения**

учетной регистрации, а также ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, предоставляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовой деятельности" (далее - Закон) и определяют порядок прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, представляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения реестра и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

Для целей Правил под организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, понимаются микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов.

2. Учетная регистрация организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, осуществляется в соответствии со статьей 14 Закона и Правилами.

Глава 2. Порядок прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, и перечень документов, предоставляемых для прохождения учетной регистрации

3. Для прохождения учетной регистрации организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, представляет через веб-портал "электронного правительства" в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на подачу заявления, по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением следующих документов:

1) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, а также сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 2 к Правилам;

2) документ, подтверждающий уплату сбора за прохождение учетной регистрации;

3) сведения о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений ломбарда по форме согласно приложению 3 к Правилам (для ломбардов).

Документы, предусмотренные частью первой настоящего пункта, представляются в виде электронных копий документов в формате PDF.

4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления полного пакета документов уполномоченный орган вносит организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность, в реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, и уведомляет организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность, о внесении ее в указанный реестр либо направляет мотивированный ответ в письменном виде о причинах отказа в учетной регистрации.

5. Отказ в учетной регистрации организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, производится по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 15 Закона.

В случае отказа в учетной регистрации юридическое лицо, зарегистрированное в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда, принимает меры, предусмотренные в пункте 2 статьи 15 Закона.

Глава 3. Порядок ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

6. Уполномоченный орган ведет реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (далее - реестр), по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Реестр размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

7. Уполномоченный орган вносит в реестр сведения о месте нахождения организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, представленные согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 7 Закона.

8. Уполномоченный орган исключает организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность, из реестра по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 16 Закона.

9. Уполномоченный орган в течение 7 (семи) календарных дней со дня исключения организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, из реестра, направляет письменное уведомление по адресу, указанному в заявлении или в документах, представленных организацией, осуществляющей

— — — — —

— — — — —
3. Сведения об организациях, в которых учредитель (акционер, участник)
з а я в и т е л я
владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами голосующих
а к ц и й (д о л я м и
участия в уставном капитале):

— — — — —
(фамилия, имя и отчество (при его наличии) учредителя (акционера, участника) -
физического лица, наименование учредителя (акционера, участника) -
ю р и д и ч е с к о г о
лица)

— — — — —
(наименование, место нахождения, вид деятельности и данные о
г о с у д а р с т в е н н о й
регистрации организации)

— — — — —
(владение: прямое и (или) косвенное, процентное соотношение количества
г о л о с у ю щ и х
акций организации, принадлежащих учредителю (акционеру, участнику), к
о б щ е м у
количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном
к а п и т а л е
о р г а н и з а ц и и)

4. Дата и номер договора о предоставлении информации, заключенного с
к р е д и т н ы м
бюро с государственным участием

— — — — —
Подтверждаю, что прилагаемые к заявлению документы и информация были
проверены и являются достоверными и полными.
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного
на подачу заявления _____

Приложение 2
к Правилам прохождения
учетной регистрации
организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность,
включая перечень документов,
предоставляемых для
прохождения учетной
регистрации, а также ведения
и исключения из реестра
организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность
Форма

Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала

| Наименование организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность | Дата | Размер собственного капитала (в тысячах тенге) |
|---|------|---|
| | | |

" ____ " _____ 20 ____ года.

Подпись учредителя (акционера, участника) заявителя _____

Приложение 3
к Правилам прохождения
учетной регистрации
организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность,
включая перечень документов,
предоставляемых для
прохождения учетной
регистрации, а также ведения
и исключения из реестра
организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность
Форма

**Сведения о системе обеспечения безопасности и технической
укрепленности помещений ломбарда**

Помещения _____ состоят из
следующих зон, соответствующих порядку организации деятельности ломбардов
, _____ в к л ю ч а я _____ в о п р о с ы
(полное наименование заявителя)
хранения вещей в ломбарде, установления требований по обеспечению
безопасности и технической укрепленности помещений ломбардов, мер по
противодействию обороту в ломбардах незаконно
добытых вещей, утвержденному нормативным правовым актом

уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с подпунктом 4-3) статьи 27 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовой деятельности":

| | |
|--|---|
| Помещения ломбарда | Характеристика (описание в произвольной форме) |
| Операционная касса | |
| Зона обслуживания клиентов | |
| Место для хранения вещей, залогового имущества | |

" ____ " _____ 20 __ года.

Подпись учредителя (акционера, участника) заявителя _____

Приложение 4
к Правилам прохождения
учетной регистрации
организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность,
включая перечень документов,
предоставляемых для
прохождения учетной
регистрации, а также ведения
и исключения из реестра
организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность
Форма

Реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года

| № | Присвоенный регистрационный номер | Наименование организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность | Бизнес идентификационный номер организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

продолжение таблицы:

| 5 | 6 |
|--|---|
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность | Адрес (место нахождения) организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность |

продолжение таблицы:

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---|--|
| Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии) | Дата включения в реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность | Дата исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность | Основание исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность |

Приложение

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов
Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8319, опубликовано 5 июня 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 190-191 (27464-27465)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 120 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8566, опубликовано 7 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 116 (2491)).

3. Пункт 11 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9712, опубликовано 28 октября 2014 года в газете "Юридическая газета" № 162 (2730)).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 57 "О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций" (

зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11324, опубликовано 25 июня 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

5. Пункт 10 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 12 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13308, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 257 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14652, опубликовано 17 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

7. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 27 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16823, опубликовано 11 мая 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года № 216 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17656, опубликовано 5 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).