

**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*
 |

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство
цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденыпостановлением ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 микрофинансовую деятельность, в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 7 Закона.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Правилам прохожденияучетной регистрацииорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую деятельность,включая перечень документов,предоставляемых дляпрохождения учетнойрегистрации, а также веденияи исключения из реестраорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую деятельность |
|   | Форма |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 **(полное наименование уполномоченного органа по регулированию,**
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 **контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)**
 **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 **(полное наименование заявителя)**

 **Заявление**

      Прошу произвести учетную регистрацию в качестве
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
             (микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда)
 Сведения о заявителе:
 1. Место нахождения заявителя
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
             (индекс, город, район, область, улица, номер дома, офиса)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс при наличии)
 2. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по
каждому из них:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 3. Сведения об организациях, в которых учредитель (акционер, участник) заявителя
владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долями
участия в уставном капитале):
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(фамилия, имя и отчество (при его наличии) учредителя (акционера, участника) -
физического лица, наименование учредителя (акционера, участника) – юридического
лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование, место нахождения, вид деятельности и данные о государственной
регистрации организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(владение: прямое и (или) косвенное, процентное соотношение количества голосующих
акций организации, принадлежащих учредителю (акционеру, участнику), к общему
количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале
организации)
4. Дата и номер договора о предоставлении информации, заключенного с кредитным
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 2к Правилам прохожденияучетной регистрацииорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую деятельность,включая перечень документов,предоставляемых дляпрохождения учетнойрегистрации, а также веденияи исключения из реестраорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую 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 3к Правилам прохожденияучетной регистрацииорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую деятельность,включая перечень документов,предоставляемых дляпрохождения учетнойрегистрации, а также веденияи исключения из реестраорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую деятельностьФорма |

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

      Помещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ состоят из следующих зон, соответствующих порядку организации деятельности ломбардов, включая вопросы
                   (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 4к Правилам прохожденияучетной регистрацииорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую деятельность,включая перечень документов,предоставляемых дляпрохождения учетнойрегистрации, а также веденияи исключения из реестраорганизаций, осуществляющихмикрофинансовую деятельностьФорма  |

 **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:

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

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
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 |
|
7  |
8  |
9 |
10 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 28 ноября 2019 года № 227 |

 **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).

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