

**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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 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 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(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 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, 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 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:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 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