

**Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года N 305. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2001 года N 1691. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 380 (V032589) (вводится в действие с 1 января 2004 года)

      В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность кредитных товариществ, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в
 V970351\_
 Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106, и ввести их и настоящее постановление в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      2. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Правила о кредитных товариществах до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и кредитных товариществ.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*Председатель*

                                        Утверждены

                                        постановлением Правления

                                        Национального Банка

                                        Республики Казахстан

                                        от 6 августа 2001 года N 305

**Изменения и дополнения**

**в Правила о кредитных товариществах, утвержденные**

**постановлением Правления Национального Банка**

**Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106**

**"О Правилах "О кредитных товариществах"**

      1. В преамбуле и далее по всему тексту слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" заменить соответственно словами "Законом Республики Казахстан
 Z952444\_
 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Деятельность кредитных товариществ регулируется Законом Республики Казахстан
 Z952444\_
 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", другими законодательными и нормативными правовыми актами Национального Банка, а также настоящими Правилами.".

      3. Последний абзац пункта 5 дополнить предложением следующего содержания:

      "В случае преобразования банка в кредитно-депозитное товарищество, последнее создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.".

      4. В пункте 13:

      в подпункте 2) и далее по всему тексту слово "казахском" заменить словом "государственном";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) балансовые отчеты и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последний завершенный финансовый год учредителей- юридических лиц, доля которых в уставном капитале кредитного товарищества равна или превышает десять процентов, заверенные уполномоченными аудиторскими организациями (аудиторами), а также балансовые отчеты и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный квартал, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером и заверенные печатью организации, являющейся учредителем, доля которого в уставном капитале кредитного товарищества равна или превышает десять процентов;";

     подпункт 6) исключить.

     5. В пункте 18 нумерацию подпунктов а), б), в), г), д) и е) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5) и 6).

     6. В пункте 21:

     в абзаце первом слова "Департамента банковского надзора" заменить словами "подразделения Национального Банка, осуществляющего банковский надзор";

     в абзаце втором слово "аннулированных" заменить словом "отозванных".

     7. В пункте 22:

     нумерацию подпунктов а), б), в) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3);

     в подпункте 3) слова "общие условия" заменить словами "Правила об общих условиях".

     8. В пункте 22-1 слова "установлением ставок вознаграждения (интереса), а также тарифов за оказание банковских операций" заменить словами "а также Правилами об общих условиях проведения операций".

     9. В пункте 26:

     абзац третий изложить в следующей редакции:

     "После получения разрешения на проведение реорганизации банк в сроки, согласованные с Национальным Банком, но не превышающие шести месяцев с даты выдачи разрешения, обязан обеспечить погашение своих обязательств, за исключением обязательств по депозитам юридических лиц-участников создаваемого кредитного товарищества, не превышающих суммы взносов данных участников в уставный капитал создаваемого кредитного товарищества.";

      абзац четвертый исключить.

      10. В абзаце первом пункта 27 второе предложение исключить.

      11. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Отзыв разрешения на открытие банка и отзыв его лицензии на проведение банковских и иных операций, за исключением кассовых и переводных операций, производится (с указанием соответствующих оснований) с одновременной выдачей разрешения на открытие кредитного товарищества.

      Лицензия реорганизуемого в кредитное товарищество банка исключительно на проведение кассовых и переводных операций действует до даты государственной регистрации реорганизуемого банка в качестве кредитного товарищества в органах юстиции.

      С момента отзыва лицензии банка на проведение банковских и иных операций преобразуемый в кредитное товарищество банк не вправе осуществлять банковские и иные операции, за исключением кассовых и переводных операций.

      В течение пяти календарных дней с даты государственной регистрации в органах юстиции преобразованное кредитное товарищество обязано вернуть в Национальный Банк лицензию на проведение банковских и иных операций и обратиться в Национальный Банк с ходатайством о выдаче лицензии.".

      12. В пункте 29:

      в подпункте 1) слова "(для товарищества с дополнительной ответственностью в размере не более суммы дополнительной ответственности его участников)" исключить;

      в подпункте 7) после слов "ценных бумаг" дополнить словами ", выпущенных в документарной форме,";

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "11) осуществление лизинговой деятельности.";

      дополнить абзацами следующего содержания:

      "Кредитно-депозитное товарищество в форме товарищества с дополнительной ответственностью вправе осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, не являющихся участниками товарищества, в размере не более суммы дополнительной ответственности его участников.

      Кредитно-депозитное товарищество в форме товарищества с ограниченной ответственностью вправе осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, не являющихся участниками товарищества, общая сумма которых не должна превышать пятидесяти процентов собственного капитала кредитно-депозитного товарищества.".

      13. В пункте 32 нумерацию подпунктов а), б), в), г), д) и е) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5) и 6).

      14. В пункте 33 нумерацию подпунктов а), б) и в) заменить соответственно нумерацией 1), 2) и 3).

      15. В пункте 37:

      нумерацию подпунктов а), б) и в) заменить соответственно нумерацией 1), 2) и 3);

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) приостановление либо отзыв лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций по основаниям, установленным статьей 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";".

      16. В пункте 38:

      нумерацию подпунктов а), б), в), г), д), е) и ж) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7).

      17. В пункте 39:

      нумерацию подпунктов а), б), в), г) и д) заменить соответственно нумерацией 1), 2), 3), 4) и 5);

      в абзаце втором подпункта 5) слово "Правления" заменить словами "Совета директоров".

      18. В пункте 40 нумерацию подпунктов а) и б) заменить соответственно нумерацией 1) и 2).

      19. В абзаце первом пункта 45 слова "подпунктов в) и д)" заменить словами "подпунктов в), д) и ж)".

*Председатель*

*Национального Банка*

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