

Об утверждении Правил лицензирования кредитных товариществ

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 380. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2003 года N 2589. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 9 января 2006 года N 20 (V064068)

< * >

Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 159 .

В целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, регулирующих деятельность кредитных товариществ, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования кредитных товариществ (приложение 1 к настоящему постановлению). <*>

Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 159 .

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2004 года.

4. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в семидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и кредитных товариществ.

орган) документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 17 Закона.

2. Документами, подтверждающими оплату первоначального уставного капитала являются первичные платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), а также Устав и учредительный договор, прошедшие государственную регистрацию в органах юстиции, предусматривающие размер первоначального уставного капитала.

В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы, кредитное товарищество уведомляет об этом уполномоченный орган с предоставлением изменений и дополнений в учредительные документы с отметкой органа юстиции о регистрации внесенных изменений.

3. Помещение кредитного товарищества должно соответствовать требованиям, предъявляемым к технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан.

В случае осуществления кредитным товариществом кассовых, сейфовых и обменных операций с иностранной валютой, кредитное товарищество представляет акт проверки помещения и заключение территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан о соответствии его помещения требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

4. Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение одного месяца со дня его приема.

5. Отказ в выдаче лицензии производится по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

6. Лицензия оформляется на бланке по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Лицензия выдается на неограниченный срок и не подлежит передаче третьим лицам.

7. Получение дубликата лицензии при ее утере и переоформление лицензии производится в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О лицензировании".

8. При открытии кредитным товариществом филиалов или представительств кредитное товарищество в четырнадцатидневный срок после учетной регистрации в органах юстиции представляет в уполномоченный орган уведомление об открытии филиала или представительства и нотариально заверенную копию положения о филиале или представительстве.

Глава 2. Порядок и условия согласования кандидатов, рекомендуемых на должность председателя и членов правления, главного бухгалтера кредитных товариществ <*>

Сноска. Глава исключена - постановлением Правления Агентства РК по

3) аудиторскую деятельность;

4) деятельность в бухгалтерской службе.

Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц год)	Наименование организации, занимаемые должности
---	------------------------------	------------------------------------------------

1
2
3

Имеется ли непогашенная или неснятая в установленном законом порядке судимость - да/ нет

Привлекался ли к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью - да / нет

Являлся ли в прошлом руководящим работником кредитного товарищества или другого юридического лица, принудительно ликвидированного, в том числе признанного банкротом (наименование организации, должность, период работы, причина ликвидации/банкротства) - да / нет

Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу

Я, _____, подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра согласия на мое назначение (избрание) и может повлечь в отношении меня дальнейшее применение санкций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подпись _____ Дата _____

П р и л о ж е н и е 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
"Об утверждении Правил

лицензирования кредитных
товариществ "
от 27 октября 2003 года N 380 <*>

Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 159

**Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 1997 года N 106 "О Положении "О кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 351, опубликованное 14 апреля - 19 апреля 1997 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 декабря 1997 года N 408 "Об утверждении изменений и дополнений в Положение о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 63, опубликованное 19 января - 25 января 1998 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 июня 1999 года N 136 "Об утверждении изменений и дополнений в Положение о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 819, опубликованное 21 июня - 4 июля 1999 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2000 года N 302 "Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1235, опубликованное 28 августа - 10 сентября 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года N 393 "Об утверждении изменений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации

нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1295, опубликованное 19 ноября - 3 декабря 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года N 305 "Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1691, опубликованное 3 декабря - 16 декабря 2001 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 августа 2002 года N 280 "Об утверждении изменений и дополнений в Правила о кредитных товариществах" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1968, опубликованное 26 августа - 8 сентября 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").