

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года № 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 131. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2007 года № 5071. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 258

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования порядка лицензирования и регулирования деятельности юридических лиц, не являющихся банками, исключительным видом деятельности которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, а также приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан "О лицензировании" от 11 января 2007 года Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2062, опубликованное в Вестнике Национального Банка Казахстана 18 ноября-1 декабря 2002 года; с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года N 46 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3643, от 18 октября 2005 года N 128 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 401 "Об утверждении Правил

лицензирования и регулирования деятельности по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3935, от 18 января 2007 года N 6 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 октября 2002 года N 401 "Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4551) внести следующие изменения и дополнения:

в Правилах лицензирования и регулирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Для получения лицензии на проведение операций по инкассации, заявитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) наличие помещения и оборудования, соответствующих требованиям, установленным в Приложении 2 к настоящим Правилам;

2) наличие уставного капитала в размере, соответствующем требованиям, установленным Национальным Банком;

3) наличие у первого руководителя исполнительного органа заявителя опыта работы не менее одного года в подразделении инкассации финансовых организаций или на руководящих должностях в сфере финансовых услуг;

4) отсутствие у первого руководителя исполнительного органа заявителя не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления, а также за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности.";

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Для получения лицензии заявитель представляет следующие документы :

1) заявление по форме, установленной Приложением 3 к Правилам;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) документ, подтверждающий формирование уставного капитала;

4) нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной регистрации и устава;

5) сведения о первом руководителе исполнительного органа согласно Приложению 4 к Правилам." ;

в пункте 7 слова "в течение одного месяца" заменить словами "в течение тридцати рабочих дней";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Отказ в выдаче лицензии производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".";
абзац второй пункта 10 после слова "десяти" дополнить словом "рабочих";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Переоформление лицензии на проведение операций по инкассации осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".";

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Национальный Банк после получения документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, проверяет соответствие помещения филиала юридического лица, осуществляющего операции по инкассации, требованиям, установленным в Приложении 2 к настоящим Правилам.";

в пункте 16 слова "в месячный срок" заменить словами "в течение тридцати рабочих дней";

пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Отказ в выдаче согласия на открытие филиала юридического лица, осуществляющего операции по инкассации производится в случае несоблюдения любого из требований, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил.";

пункт 23 исключить;

в приложении 1 слова "в тенге", "и место нахождения" исключить;

в приложении 2:

подпункт 8) пункта 1, второе предложение пункта 2, пункт 4 исключить;

подпункт 4) пункта 10 дополнить словами "или средства мобильной телефонной связи";

дополнить приложением 3 следующего содержания:

" Приложение 3

к Правилам лицензирования

и регулирования деятельности

по инкассации банкнот, монет

и ценностей юридических лиц,

не являющихся банками

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан

(От кого) _____

(наименование заявителя)

З а я в л е н и е

на получение лицензии на осуществление банковской операции

Сведения о трудовой деятельности:

N	Период (месяц/год) работы	Наименование занимаемые должностные координаты организации организации, должности и обязанности,
---	---------------------------------	---

Другие сведения

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления, а также за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности	Д а / н е т (при наличии не погашенной судимости, указать статью Уголовного кодекса Республики Казахстан, дату и номер приговора)
--	--

Я (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____

подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, _____ (подпись, дата)."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования.

3. Департаменту по работе с наличными деньгами (Мажитов Д.М.):

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента по работе с наличными деньгами заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления.

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

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

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