

О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 242. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 марта 2016 года № 13423. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 36 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4718, опубликованное в июне 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 4:

абзац первый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

"1) для учредителей - физических лиц - сведения об учредителе - физическом лице согласно приложению 1 к Правилам, а также информацию о выполнении требований абзаца второго подпункта г-1) пункта 1 статьи 24 Закона о банках с приложением документа, подтверждающего отсутствие у данного лица

непогашенной или неснятой в установленном законодательством порядке судимости, выданного уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа составляет не более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства).";

абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"сведения об учредителе - юридическом лице согласно приложению 2 к Правилам, к которым прилагаются нотариально засвидетельствованная копия свидетельства или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (устава, учредительного договора);";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Сведения о кандидатах на должности руководящих работников банка составляются по форме, установленной в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95 "Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечня документов, необходимых для получения согласия", зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561.";

часть первую пункта 18 изложить в следующей редакции:

"18. Вновь созданный банк обращается в уполномоченный орган с заявлением о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций, за исключением операции по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц (данное исключение не распространяется на вновь созданный дочерний банк), по форме согласно приложениям 7, 7-1 к Правилам, приложив к нему документы, предусмотренные подпунктами 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) пункта 2 статьи 26 Закона о банках.";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. В случае принятия уполномоченным органом решения о выдаче банку лицензии на дополнительные виды банковских и иных операций, а также подвиды деятельности на рынке ценных бумаг, банку выдается новая лицензия с включением в нее дополнительных видов банковских и иных операций, а также подвидов деятельности на рынке ценных бумаг. Прежняя лицензия банка подлежит возврату в уполномоченный орган.";

пункт 21 исключить;

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:

"23. Условиями получения лицензии для осуществления дополнительного подвида деятельности на рынке ценных бумаг для банка, имеющего лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, являются:";

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

"6. Приостановление либо прекращение действия лицензии банка на проведение всех или отдельных видов банковских и иных операций, а также всех или отдельных подвигов деятельности на рынке ценных бумаг";

часть первую пункта 30 изложить в следующей редакции:

"30. При добровольном обращении банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг и (или) исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности банк на основании решения общего собрания акционеров в течение тридцати календарных дней после исполнения всех обязательств по всем видам операций и (или) подвидам деятельности (в случае добровольного обращения банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) подвиду деятельности, подлежащему исключению, обращается в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган и (или) исключением из лицензии отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности.";

пункты 30-1 и 30-2 изложить в следующей редакции:

"30-1. Информация о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии и (или) исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности публикуется банком в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в уполномоченный орган.

30-2. Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности, подписанное первым руководителем банка, представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению 9 к Правилам. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) оригинал документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора (при исключении отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности);

2) решение общего собрания акционеров банка о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности;

3) письмо - гарантия банка об отсутствии обязательств и действующих договоров по всем видам операций и (или) подвидам деятельности (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) подвиду деятельности, подлежащему исключению, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 61-4 Закона о банках, при котором прилагается оригинал договора об одновременной передаче активов и обязательств, заключенного между родительским и дочерним банками;

4) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные на день, предшествующий дню направления заявления. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах банка (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и основаниях их возникновения;

5) письмо Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о закрытии в системе учета центрального депозитария лицевого счета и всех субсчетов на лицевом счете банка или информация от Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о присвоении лицевому счету, открытому на имя банка, статуса "потерянный клиент";

6) письмо Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" о расторжении договора депозитарного обслуживания, договора текущего счета и договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии);

7) письмо Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" об отсутствии задолженности перед Акционерным обществом "Казахстанская фондовая биржа" по всем подвидам деятельности (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или подвиду деятельности, подлежащему исключению из лицензии.

Документы, предусмотренные подпунктами 5) и 6) части первой настоящего пункта, предоставляются при прекращении действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, документ, предусмотренный подпунктом 7) части первой настоящего пункта, предоставляется при прекращении действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и (или) исключении из лицензии отдельного подвида деятельности на рынке ценных бумаг, кроме трансфер - агентской деятельности.";

часть первую пункта 30-3 изложить в следующей редакции:

"30-3. Заявление на исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) подвигов деятельности рассматривается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте

30-2 Правил, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.";

пункт 30-4 изложить в следующей редакции:

"30-4. Добровольное обращение в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности производится при выполнении следующих условий:

1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 30-2 Правил;

2) соответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан;

3) отсутствие обязательств и действующих договоров по всем видам операций и (или) подвидам деятельности (в случае добровольного обращения в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) подвиду деятельности, подлежащему исключению.";

пункт 30-6 изложить в следующей редакции:

"30-6. Не позднее десяти рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг или письма о переоформлении лицензии в связи с исключением из лицензии отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности банк возвращает оригинал лицензии уполномоченному органу.

Не позднее тридцати рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение банковских или иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг банк уведомляет уполномоченный орган о государственной перерегистрации в части исключения из наименования банка слова "банк".";

приложения 1, 2, 3, 6-2, 6-3, 7, 7-1, 8, 8-1 и 9 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 к настоящему постановлению.

2. Департаменту банковского надзора (Есбулатов К.К.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А. десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

Председатель

Национального Банка

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство по инвестициям

и развитию Республики Казахстан

и.о. Министра _____ Ж. Касымбек

28 января 2016 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

Министр _____ Е. Досаев

19 января 2016 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 1
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных

Сведения об учредителе - физическом лице

(наименование банка)

на "___" _____ 20__ года

1. Учредитель

—

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

2. Дата рождения "___" _____ года.

3. Место рождения _____

—

—

4. Гражданство _____

—

—

5. Данные документа, удостоверяющего личность _____

—

6. Место проживания _____

—

—

7. Место работы, должность _____

—

8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний)

—

9. Образование _____

—

(учебное заведение, год окончания, специальность)

10. Краткое резюме о трудовой деятельности

(место, должность, период работы)

11. Являлся ли учредитель первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления или его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником – физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Подпись _____ дата _____

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 2
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма

Сведения об учредителе - юридическом лице

(наименование банка)

на "___" _____ 20___ года

1. Учредитель

(наименование юридического лица)

2. Место нахождения

—.

(почтовый индекс, область, город, улица, контактный телефон)

3. Государственная регистрация

—.

(наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4. Вид деятельности

—.

(указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть).

6. Руководитель юридического лица – учредителя

—.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения)

Образование

—.

(учебное заведение, год окончания, специальность)

Краткое резюме о трудовой деятельности

—.

(место, должность, период работы)

7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация

—.

(причины их возникновения)

—.

(результаты решения этих проблем)

8. Укажите организации, в которых учредитель банка - юридическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале: наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации организации

(вид деятельности организации)

(участие в уставном капитале данного юридического лица)

9. Укажите, в случае наличия, рейтинг организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

10. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя - юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником – физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

(дата, подпись, печать (при ее наличии))

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 3
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма
Заявление
о выдаче разрешения на открытие банка

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) заявителя, ИИН)

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,

подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления

от имени учредителей)

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства,
юридический адрес)

просит в соответствии с решением (протоколом) учредительного
собрания № __ от " __ " _____ года выдать разрешение на открытие

(полное наименование и место нахождения создаваемого банка)

Учредитель (учредители) полностью отвечают за достоверность
прилагаемых к заявлению документов, а также своевременное
представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в

связи с рассмотрением настоящего заявления.

Приложение (указать перечень направляемых документов,
количество экземпляров и листов по каждому из них):

(подпись заявителя) (дата)

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 6-2
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма

В _____

(полное наименование
уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование банка)

Заявление

Прошу переоформить лицензию _____

(указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или)
иностранная)

в связи

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о банке _____:

1. Наименование, место нахождения _____

(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и (или) иных операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг, полученной впервые

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

Банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 6-3
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма

В _____

(полное наименование
уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование
исламского банка)

Заявление

Прошу переоформить лицензию _____

—.

(указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или)
иностранная)

в связи

—

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения об исламском банке _____

—:

1. Наименование, место нахождения _____

—.

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, телефон, факс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций
исламского банка, полученной впервые

—

—.

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего
лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и
листов по каждому из них:

—

—.

Исламский банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают

достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица,
уполномоченного на подачу заявления

(подпись) (дата)
Место печати (при ее наличии)

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 7
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма
В _____

(полное наименование
уполномоченного органа)

от _____
(полное наименование банка)

Заявление

о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций

Прошу выдать лицензию на проведение:

банковских операций (указать вид валюты - в национальной и
(или) иностранной):

иных операции:

Сведения о банке:

1. Наименование, место нахождения

(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии, полученной впервые:
на проведение банковских и иных операций _____

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и
листов по каждому из них:

Банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают
достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица,
уполномоченного на подачу заявления

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 7-1
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также

Форма

В _____

(полное наименование
уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование
исламского банка)

Заявление

о выдаче лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):

1) банковских операций исламского банка:

_____;

2) банковских и иных операций:

_____.

Сведения об исламском банке:

1. Наименование, место нахождения:

_____.

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, телефон, факс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка, полученной впервые:

_____.

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего

лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

Исламский банк и учредители (акционеры) полностью подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 8
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма

В _____

(полное наименование
уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование банка)

Заявление

о выдаче лицензии

Прошу выдать лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:

—.

Сведения о банке:

1. Наименование, место нахождения

—.

(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

—.

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии, полученной впервые:
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

—.

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего
лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и
листов по каждому из них:

—.

Банк и акционеры полностью подтверждают достоверность
прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица,
уполномоченного на подачу заявления

—.

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 8-1
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма

В _____

(полное наименование
уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование
исламского банка)

Заявление

о выдаче лицензии

Прошу выдать лицензию на проведение деятельности на рынке
ценных бумаг:

Сведения об исламском банке:

1. Наименование, место нахождения

(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии, полученной впервые:
на проведение банковских и иных операций исламского банка

—;

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

на проведение банковских и иных операций исламского банка и деятельности на рынке ценных бумаг:

—

—.

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

—

—.

Исламский банк и акционеры полностью подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

—

—

(подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 242
Приложение 9
к Правилам выдачи разрешения на
открытие банка, а также
лицензирования банковских и иных
операций, деятельности на рынке
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма
Заявление

на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, исключение отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности

_____ (наименование банка)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров № _____ от " ____ " _____ года,

_____ (место проведения)

осуществить (нужное выбрать) прекращение действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг от " ____ " _____ 20__ года № _____,

_____ (наименование лицензии)

исключение отдельных видов операций и (или) подвидов деятельности из лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) деятельности на рынке ценных бумаг от " ____ " _____ 20__ года № _____.

_____ (наименование вида операции и (или) подвида деятельности)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления. Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них):

Первый руководитель Банка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

_____ (подпись) (дата)

Место печати (при ее наличии)

