



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"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 257. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2017 года № 14652. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 227.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 227 (вводится в действие с 01.01.2020).

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

1. Внести 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8319, опубликованное 5 июня 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 190-191 (27464-27465)) следующие изменения и дополнения:

заголовков изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций.";

в Правилах прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовых организациях" (далее - Закон) и определяют порядок учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Филиалы по месту нахождения микрофинансовых организаций ведут реестр микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 5 к Правилам.

В срок, установленный пунктом 10 Правил, Филиал вносит микрофинансовую организацию в реестр микрофинансовых организаций, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) информацию о внесении микрофинансовых организаций, прошедших учетную регистрацию, в реестр микрофинансовых организаций для размещения на интернет-ресурсе Национального Банка и уведомляет микрофинансовую организацию о внесении в реестр микрофинансовых организаций либо направляет мотивированный ответ в письменном виде о причинах отказа в учетной регистрации.";

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Регистрационный номер в реестре микрофинансовых организаций содержит 9 (девять) знаков и состоит из следующей структуры - ФФ.ГГ.ННН, где: ФФ – код Филиала, проставляемый в соответствии с Кодами Филиалов Национального Банка Республики Казахстан, используемыми при учетной регистрации микрофинансовых организаций, согласно приложению 6 к Правилам;

ГГ – 2 (две) последние цифры текущего года;

ННН – порядковый номер учетной регистрации микрофинансовой организации.

Каждый календарный год порядковый номер учетной регистрации микрофинансовой организации начинается с 001. Нумерация учетной регистрации Филиалами ведется самостоятельно.

Если порядковый номер учетной регистрации превышает трехзначное число (999 (девятьсот девяносто девять)), допускается использование четырехзначного числа порядкового номера (НННН).";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Филиал направляет в Национальный Банк информацию, предусмотренную пунктом 4 Правил, не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока, предусмотренного пунктами 10 и 11 Правил.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Филиал в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об исключении микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций направляет в Национальный Банк сведения об исключении микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 7 к Правилам для размещения на интернет-ресурсе Национального Банка.";

текст в правом верхнем углу приложения 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций
Форма";

текст в правом верхнем углу приложения 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций
Форма";

текст в правом верхнем углу приложения 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций
Форма 1";

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 6 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 7 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых

актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня 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. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) 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.

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

Председатель

Национального Банка

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Министр информации и коммуникаций
Республики Казахстан

_____ Д. Абаев

18 ноября 2016 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министр национальной экономики
Республики Казахстан

_____ К. Бишимбаев

7 декабря 2016 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального
Банка Республики Казахстан
от 28 октября 2016 года № 257
Приложение 4
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
микрофинансовых организаций

Форма

Сведения о первом руководителе (членах) исполнительного органа,
главном бухгалтере (при наличии) _____

(указывается должность работника
микрофинансовой организации
и наименование микрофинансовой организации)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	<hr/> <hr/> <hr/>
Постоянное место жительства, номера телефонов	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	<hr/>
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Сведения об участии заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия должностного лица в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица

2. Профессиональные данные:

	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	---

3. Другие сведения:

Наличие непогашенной или неснятой судимости	Да/нет (если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года либо Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года)
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да/нет (если да, то указать дату и наименование органа, применившего данную меру)
Ранее являлся первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации	Наименование организации, должность, период работы
Привлекался ли в качестве ответчика как руководитель микрофинансовой организации в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг	(указать дату, наименование организации - ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я, _____,

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

подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной _____.

(подпись, дата)

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального
Банка Республики Казахстан
от 28 октября 2016 года № 257
Приложение 5
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
микрофинансовых организаций

Форма

Реестр микрофинансовых организаций

по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

№	Присвоенный регистрационный номер	Наименование микрофинансовой организации	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя	Адрес	Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)	Дата включения в реестр
---	-----------------------------------	--	---	-------	--	-------------------------

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального
Банка Республики Казахстан
от 28 октября 2016 года № 257
Приложение 6
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
микрофинансовых организаций

**Коды Филиалов
Национального Банка Республики Казахстан,
используемые при учетной регистрации микрофинансовых организаций**

№	Филиал Национального Банка Республики Казахстан	Код Филиала Национального Банка Республики Казахстан
1	2	3
1	Центральный филиал (город Астана)	53
2	Алматинский городской филиал	05
3	Алматинский областной филиал	41
4	Акмолинский филиал	24
5	Актюбинский филиал	03
6	Атырауский филиал	12
7	Восточно-Казахстанский филиал	09
8	Жамбылский филиал	14
9	Западно-Казахстанский филиал	49
10	Карагандинский филиал	18
11	Костанайский филиал	27
12	Кызылординский филиал	21
13	Мангистауский филиал	29
14	Павлодарский филиал	32
15	Северо-Казахстанский филиал	36
16	Южно-Казахстанский филиал	58

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального
Банка Республики Казахстан
от 28 октября 2016 года № 257
Приложение 7
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
микрофинансовых организаций

**Форма
Сведения об исключении микрофинансовой организации
из реестра микрофинансовых организаций**

по состоянию на " _____ " _____ 20__ года

№	Присвоенный регистрационный номер	Наименование микрофинансовой организации	Адрес	Дата исключения из реестра	Основание

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