



Об утверждении Правил выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассаия банкнот, монет и ценностей

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 176. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 ноября 2019 года № 19612.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В соответствии с подпунктом 13) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении ста восьмидесяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассаия банкнот, монет и ценностей, (далее – Правила).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении ста восьмидесяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурный элемент постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления предоставление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления;

4) направление оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единому контакт-центру информации о внесенных в Правила изменениях и дополнениях в течение пяти рабочих дней после дня их первого официального опубликования.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении ста восьмидесяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Председатель Национального Банка

E. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 8 ноября 2019 года № 176

Правила выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей

Сноска. Правила - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении ста восьмидесяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики

Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях), "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах) и определяют порядок выдачи юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассиация банкнот, монет и ценностей, (далее – юридическое лицо, юридические лица) лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей.

В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в Законе о государственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, законах Республики Казахстан "Об информатизации" и "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

Глава 2. Порядок лицензирования деятельности юридических лиц

2. Для получения лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей и в период осуществления деятельности по инкассиации банкнот, монет и ценностей требуется соответствие юридического лица следующим квалификационным требованиям:

1) организационно-правовой формой юридического лица является товарищество с ограниченной ответственностью;

2) учредителями (участниками) юридического лица являются:

граждане Республики Казахстан и кандидаты;

юридические лица, созданные в соответствии с законами Республики Казахстан;

3) учредителем (участником) юридического лица не может быть лицо:

являвшееся учредителем (участником) юридического лица, в отношении которого было принято решение о лишении лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей;

в отношении которого имеется вступившее в законную силу приговор либо иное решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации, если срок действия уголовного наказания не истек;

включенное в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

4) руководителем исполнительного органа юридического лица является лицо:

являющееся гражданином Республики Казахстан, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан;

имеющее высшее образование;

имеющее опыт работы не менее трех лет в сфере предоставления финансовых услуг

; 5) руководителем исполнительного органа юридического лица не может быть лицо:

состоящее на диспансерном учете в психоневрологических и наркологических организациях здравоохранения;

имеющее непогашенную или неснятую судимость;

уволенное менее трех лет назад по отрицательным мотивам из финансовых организаций, из государственных органов, судов, с воинской службы;

привлеченное к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 436, 443, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670 и 673 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – в течение года с даты вступления постановления о наложении административного взыскания в законную силу;

освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан – до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан;

включенное в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

6) работником юридического лица с функциями по инкассации банкнот, монет и ценностей является гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на территории Республики Казахстан;

7) работником юридического лица с функциями по инкассации банкнот, монет и ценностей не может быть лицо:

состоящее на диспансерном учете в психоневрологических и наркологических организациях здравоохранения;

имеющее непогашенную или неснятую судимость;

уволенное по отрицательным мотивам с прежнего места работы;

включенное в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

8) уставный капитал юридического лица формируется в денежной форме в полном объеме до подачи документов на получение лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей и размеры уставного капитала юридического лица составляют не менее:

50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге – для юридических лиц, осуществляющих исключительно инкассацию банкнот, монет и ценностей;

100 000 000 (ста миллионов) тенге – для юридических лиц, осуществляющих дополнительную деятельность по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков;

9) юридическое лицо имеет помещения, необходимые для осуществления инкасации банкнот, монет и ценностей, предусмотренные и соответствующие требованиям Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкасация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20075, (далее – Правила № 14);

10) юридическое лицо имеет на праве собственности не менее двух транспортных средств, необходимых для осуществления инкасации банкнот, монет и ценностей. Юридическое лицо обеспечивает соответствие транспортных средств, используемых для осуществления инкасации банкнот, монет и ценностей, требованиям Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 сентября 2019 года № 159, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19391.

3. Для получения лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей юридическое лицо представляет в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства" следующие документы:

1) электронное заявление о выдаче лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 1 к Правилам (далее – заявление о выдаче лицензии);

2) электронную копию устава;

3) электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) электронные копии правоустанавливающих документов и технических паспортов (электронные технические паспорта) на помещения, необходимые для осуществления инкассиации банкнот, монет и ценностей;

5) электронные копии свидетельств о регистрации транспортных средств, указанных в подпункте 10) пункта 2 Правил;

6) электронные копии сведений о учредителях (участниках) по форме согласно приложению 2 к Правилам, сведений о руководителе исполнительного органа по форме согласно приложению 3 к Правилам и сведений о работнике по форме согласно приложению 4 к Правилам;

7) электронные копии документов, подтверждающих соответствие размера уставного капитала предъявляемым требованиям.

4. Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения:

указанные в документах, удостоверяющих личность;

подтверждающие отсутствие у лиц, являющихся руководителем исполнительного органа и работниками юридического лица, непогашенной или неснятой судимости;

подтверждающие отсутствие сведений о нахождении на диспансерном учете в наркологической и психоневрологической организациях здравоохранения;

подтверждающие уплату лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрационных действиях юридического лица.

5. Осмотр помещений юридического лица осуществляется территориальным филиалом Национального Банка по поручению Национального Банка в течение срока, установленного пунктом 10 Правил для рассмотрения заявления о выдаче лицензии, на предмет установления соответствия или несоответствия помещений юридического лица требованиям Правил № 14 и сверки с правоустанавливающими документами и техническими паспортами на помещения.

По результатам осмотра помещений юридического лица территориальным филиалом Национального Банка составляется акт осмотра по форме согласно приложению 5 к Правилам (далее – акт осмотра).

Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта осмотра выдается заявителю, второй экземпляр остается в территориальном филиале Национального Банка для последующего приобщения к пакету документов.

Акт осмотра подписывается лицами, производившими осмотр помещений, утверждается руководителем территориального филиала Национального Банка или лицом, его замещающим, и заверяется печатью.

6. При внесении изменений в конструкции помещений, используемых для инкассации банкнот, монет и ценностей, а также, когда для инкассации банкнот, монет и ценностей начато использование других помещений, юридическое лицо в течение тридцати календарных дней со дня наступления указанных юридических фактов уведомляет об этом Национальный Банк письменно в произвольной форме для получения на указанные помещения акта осмотра, представив одновременно

электронные копии правоустанавливающих документов и технических паспортов (электронные технические паспорта) на помещения.

7. Юридическое лицо в течение десяти рабочих дней со дня учетной регистрации (перерегистрации) филиала юридического лица уведомляет об этом Национальный Банк письменно в произвольной форме с приложением копии справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала юридического лица.

Юридическое лицо в течение десяти рабочих дней со дня снятия с учетной регистрации филиала юридического лица уведомляет об этом Национальный Банк письменно в произвольной форме.

8. Юридическое лицо в течение десяти рабочих дней со дня перерегистрации юридического лица по основаниям уменьшения размера уставного капитала, изменения состава учредителей (участников) уведомляет об этом Национальный Банк письменно в произвольной форме, представив одновременно копию новой редакции устава или изменений и (или) дополнений, внесенных в устав, сведения о учредителях (участниках) по форме согласно приложению 2 к Правилам.

9. Юридическое лицо в течение десяти рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений в регистрационные данные юридического лица по основаниям изменения руководителя, увеличения размера уставного капитала уведомляет об этом Национальный Банк письменно в произвольной форме, представив одновременно сведения о руководителе исполнительного органа по форме согласно приложению 3 к Правилам, копии документов, подтверждающих увеличение размера уставного капитала.

10. Заявление о выдаче лицензии рассматривается Национальным Банком в течение двадцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов, соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан.

11. Национальный Банк выдает юридическому лицу лицензию на инкассацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 6 к Правилам.

12. Юридическое лицо в течение трех месяцев со дня получения лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей:

обеспечивает получение разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение служебного оружия и уведомляет Национальный Банк письменно в произвольной форме о полученном разрешении на приобретение, хранение, хранение и ношение служебного оружия в течение десяти рабочих дней со дня получения данного разрешения;

обеспечивает устройство специально оборудованного хранилища для хранения оружия и патронов или заключение договора хранения оружия и патронов с пунктом централизованного хранения оружия и патронов и уведомляет Национальный Банк письменно в произвольной форме о специально оборудованном хранилище для хранения оружия и патронов или договоре хранения оружия и патронов с пунктом

централизованного хранения оружия в течение десяти рабочих дней со дня устройства указанного хранилища или заключения указанного договора.

13. Отказ в выдаче лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей осуществляется по основаниям, предусмотренным частью первой пункта 1 статьи 32 Закона о разрешениях и уведомлениях.

14. Переоформление лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей осуществляется в порядке и по основаниям, установленным Законом о разрешениях и уведомлениях.

При переоформлении лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей юридическое лицо обращается в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства" с заявлением о переоформлении лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 7 к Правилам.

15. Приостановление действия лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей, лишение лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей осуществляется по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 4), 7) и 11) пункта 1 статьи 48 Закона о банках и банковской деятельности, а также пунктом 1-1 статьи 45 Закона о разрешениях и уведомлениях.

Информация о принятых решениях Национального Банка о приостановлении действия лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей, лишении лицензии на инкассиацию банкнот монет и ценностей размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Юридическое лицо, действие лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей которого приостановлено, ежемесячно не позднее десятого числа каждого месяца (до истечения срока приостановления действия лицензии или возобновления действия лицензии) уведомляет Национальный Банк письменно в произвольной форме о мероприятиях, проведенных юридическим лицом для устранения нарушений.

16. Приостановление действия лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей, лишение лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей осуществляется Национальным Банком на основании решения о приостановлении действия лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 8 к Правилам, решения о лишении лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 9 к Правилам.

Копии решения о приостановлении действия лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей, решения о лишении лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей незамедлительно доводятся до сведения юридического лица. Юридическое лицо с момента получения копии решения о приостановлении действия лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей и до истечения срока приостановления действия лицензии приостанавливает деятельность юридического лица, в том числе всех филиалов.

Возобновление действия лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей осуществляется Национальным Банком в порядке, предусмотренном статьей 45 Закона о разрешениях и уведомлениях, на основании решения о возобновлении действия лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 10 к Правилам.

Решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей, лишении лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей принимаются заместителем Председателя Национального Банка, в компетенцию которого входят общее руководство и координация деятельности Национального Банка по вопросам контроля и надзора деятельности юридических лиц.

17. Лицензия на инкассацию банкнот, монет и ценностей прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 35 Закона о разрешениях и уведомлениях.

18. В случае принятия юридическим лицом решения прекратить осуществление деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей, юридическое лицо в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения извещает о принятом решении Национальный Банк письменно в произвольной форме либо через веб-портал "электронного правительства" с приложением копии соответствующего решения.

Глава 3. Порядок оказания государственной услуги

"Выдача лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых

является инкассация банкнот, монет и ценностей"

(далее – государственная услуга)

19. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающие характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги, установлен в приложении 11 к Правилам.

Информация о внесенных в Правила изменениях и (или) дополнениях Национальным Банком направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единому контакт-центру в течение пяти рабочих дней после дня официального опубликования нормативного правового акта о внесении в Правила указанных изменений и (или) дополнений.

20. Работник Национального Банка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления о выдаче лицензии осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги, (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления о выдаче лицензии после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявления осуществляется на следующий рабочий день.

При направлении заявителем заявления о выдаче лицензии через веб-портал "электронного правительства" в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

21. Работник ответственного подразделения в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов ответственное подразделение в срок, указанный в части первой настоящего пункта готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя.

22. При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение семнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей либо мотивированного отказа.

Руководство Национального Банка в течение трех рабочих дней согласовывает и подписывает лицензию на инкассацию банкнот, монет и ценностей либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

После согласования и подписания руководством Национального Банка лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей либо мотивированного отказа в оказании государственной услуги, работник ответственного подразделения в день принятия решения, направляет заявителю результат оказания государственной услуги.

На веб-портале "электронного правительства" результат оказания государственной услуги направляется заявителю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

23. При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги ответственное подразделение уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления заявителю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, заслушивания ответственное подразделение готовит проект лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей либо мотивированный отказ об оказании государственной услуги.

24. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

Глава 4. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги

25. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги производится в письменном виде на имя руководителя Национального Банка.

Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в вышестоящий административный орган, должностное лицо (далее – орган, рассматривающий жалобу).

При этом услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющие требованиям, указанным в жалобе.

26. Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

27. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд услугополучателем допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приложение 1
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей

Форма
В Национальный Банк
Республики Казахстан
от _____
(наименование
юридического лица)

Заявление о выдаче лицензии на инкассиацию банкнот, монет и ценностей

Прошу выдать лицензию на инкассиацию банкнот, монет и ценностей.
Сведения о юридическом лице:

1. Полное наименование: _____
2. Бизнес-идентификационный номер: _____
3. Форма собственности: _____
4. Место нахождения и фактический адрес: _____
(индекс, область, город, район,

населенный пункт, улица, номер дома и (или) офиса, номер телефона,

номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

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

1. _____
2. _____
3. _____

Юридическое лицо подтверждает/не подтверждает осуществление деятельности
по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей,
а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков. Юридическое лицо
подтверждает достоверность прилагаемых к настоящему заявлению документов
(информации), а также своевременное представление Национальному Банку
Республики Казахстан дополнительной информации и документов, запрашиваемых
в связи с рассмотрением заявления. Юридическое лицо предоставляет согласие
на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся
в информационных системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
руководителя исполнительного органа юридического лица либо лица,
уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов):

(электронная цифровая подпись) (дата)

Приложение 2
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей
Форма

Сведения о учредителях (участниках)

(наименование юридического лица)
на "___" ____ 20 ____ года

1. Физические лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющей личность	Индивидуальный идентификационный номер	Место жительства	Доля в уставном капитале	
						в процентах	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Юридические лица:

№ п/п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Бизнес-идентификационный номер	Место жительства	Доля в уставном капитале	
					в процентах	сумма
1	2	3	4	5	6	7

Настоящим подтверждается, что учредители (участники) юридического лица соответствуют требованиям подпунктов 2) и 3) пункта 2 Правил выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

Руководитель _____
(подпись) (фамилия, имя и отчество (при наличии))

Приложение 3
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей
Форма

Сведения о руководителе исполнительного органа

(наименование юридического лица)
на "___" 20 ___ года

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер	

2. Образование руководителя исполнительного органа:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

3. Сведения о трудовой деятельности руководителя исполнительного органа.
В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего

учебного заведения, с указанием должности, а также периода, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация, является юридическим лицом иностранного государства)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	В случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельный ого структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительног о директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации.
1	2	3	4	5	6	7

4. Привлекался ли как руководитель исполнительного органа в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации:

(да (нет), указать

дату, наименование организации, ответчика в судебном

разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда,

вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

5. Привлекался ли руководитель исполнительного органа к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционного преступления или административного коррупционного правонарушения:

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

реквизиты решения или постановления суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

6. Привлекался ли руководитель исполнительного органа к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 436, 443, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670 и 673 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которым не истек один год с даты вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания:

(да (нет), краткое описание правонарушения

реквизиты постановления суда и уполномоченного должностного лица

7. Привлекались ли руководитель исполнительного органа к уголовной ответственности с освобождением от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан:

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления реквизиты решения суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

8. Увольнялись ли руководитель исполнительного органа менее трех лет назад по отрицательным мотивам из финансовых организаций, из государственных органов, судов, с воинской службы: _____

(да (нет), краткое описание оснований для расторжения трудового договора или увольнения)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законами Республики Казахстан тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии):

(заполняется собственноручно печатными буквами)

Подпись _____ Дата _____

Приложение 4
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкасация
банкнот, монет и ценностей
Форма

Сведения о работнике

(наименование юридического лица)
на "___" 20 ___ года

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер	

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной. Представляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законами Республики Казахстан тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии):

(заполняется собственноручно печатными буквами)

Подпись _____ Дата _____

Приложение 5
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкасация
банкнот, монет и ценностей

Форма
Экземпляр № ____

Акт осмотра

— произведен осмотр помещений (наименование подразделения Национального Банка)

находящегося по адресу: _____
(наименование юридического лица) (указать адрес) на предмет соответствия
требованиям следующих нормативных правовых актов Республики Казахстан:

(наименование нормативных правовых актов)

Помещение _____ по адресу: _____
соответствует/не соответствует требованиям вышеуказанных нормативных правовых
актов Республики Казахстан. Несоответствие помещения/помещений требованиям
вышеуказанных нормативных правовых актов Республики Казахстан выражается
в следующем:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Руководитель подразделения Национального Банка

(подпись) (фамилия, имя и отчество (при наличии))

Место печати

Приложение 6
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей

Форма

Государственный Герб Республики Казахстан

**Республиканское государственное учреждение
"Национальный Банк Республики Казахстан"
Лицензия на инкассиацию банкнот, монет и ценностей**

Номер лицензии _____ Дата выдачи: "___" ____ года
Настоящая лицензия выдана _____
(наименование

и бизнес-идентификационный номер юридического лица)
и дает право на инкассиацию банкнот, монет и ценностей.

Председатель (заместитель Председателя)

_____ (электронная цифровая подпись) (фамилия и инициалы)

Место выдачи _____

Приложение 7

к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкасация
банкнот, монет и ценностей

Форма

В Национальный Банк
Республики Казахстан

от _____

(наименование
юридического лица)

Заявление о переоформлении лицензии на инкасацию банкнот, монет и ценностей

Прошу переоформить лицензию на инкасацию банкнот, монет и ценностей,
выданную _____ года за _____ номером
(указать дату выдачи)

в связи с _____
(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о юридическом лице:

1. Полное наименование: _____
2. Бизнес-идентификационный номер: _____
3. Форма собственности: _____
4. Место нахождения и фактический адрес:

(индекс, область, район,

населенный пункт, улица, номер дома и (или) офисы, номер телефона,

номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. _____
2. _____
3. _____

Юридическое лицо подтверждает достоверность прилагаемых к настоящему
заявлению документов (информации), а также своевременное представление
Национальному Банку Республики Казахстан дополнительной информации и
документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления. Юридическое
лицо предоставляет согласие на использование сведений, составляющих
охраняемую законами Республики Казахстан тайну, содержащихся
в информационных системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
руководителя исполнительного органа юридического лица либо лица,

уполномоченного на подачу заявления (с приложением подтверждающих документов)

(электронная цифровая подпись) (дата)

Приложение 8
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей
Форма

Решение о приостановлении действия лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

_____ (город) (дата)
Национальный Банк Республики Казахстан за нарушение требований,
предусмотренных

(указать нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены)
руководствуясь статьей 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан", **РЕШИЛ:**

1. Приостановить сроком на _____ действие лицензии на инкассацию банкнот,
монет и ценностей № _____ от _____, выданной Товариществу
с ограниченной ответственностью " _____"
(далее – ТОО), бизнес-идентификационный номер: _____.
2. Департаменту _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя департамента) направить
(вручить) копию настоящего решения представителю ТОО для исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Место печати

Приложение 9
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей

Решение о лишении лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

_____ (город) (дата)
Национальный Банк Республики Казахстан за нарушение требований, предусмотренных

_____,
(указать нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены)
руководствуясь статьей 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", **РЕШИЛ:**

1. Лишить Товарищество с ограниченной ответственностью "_____"
(далее – ТОО), бизнес-идентификационный номер: _____, лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей № _____ от _____.
2. Департаменту _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя департамента)
направить (вручить) копию настоящего решения представителю ТОО для исполнения.
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Место печати

Приложение 10
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей

Форма

Решение о возобновлении действия лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

_____ (город) (дата)
Национальный Банк Республики Казахстан, руководствуясь пунктом 3 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", **РЕШИЛ:**

1. Возобновить действие лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей № _____ от _____, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью

"_____ " (далее – ТОО), бизнес- идентификационный номер: _____.

2. Департаменту _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя департамента)

направить (вручить) копию настоящего решения представителю ТОО для исполнения.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан

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

Место печати

Приложение 11
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей"

Наименование государственной услуги		Выдача лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей
Наименование подвидов государственной услуги		1) получение лицензии; 2) получение дубликата лицензии; 3) переоформление лицензии.
1.	Наименование услугодателя	Национальный Банк Республики Казахстан (далее – услугодатель)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz , www.elicense.kz (далее – портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	С даты регистрации обращения на портале: при выдаче лицензии – в течение 20 (двадцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 20 (двадцати) рабочих дней; при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней.

4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам: электронная (полностью автоматизированная).
5.	Результат оказания государственной услуги	<p>По подвидам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) для получения лицензии – уведомление о выдаче лицензии либо мотивированный ответ об отказе в выдаче лицензии; 2) для получения дубликата лицензии – уведомление о выдаче дубликата лицензии либо мотивированный ответ об отказе в выдаче дубликата лицензии; 3) для переоформления лицензии – уведомление о переоформлении лицензии либо мотивированный ответ об отказе в переоформлении лицензии. <p>Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.</p>
6.	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	<p>1) лицензионный сбор за выдачу лицензии составляет 400 (четыреста) месячных расчетных показателей;</p> <p>2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии;</p> <p>3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии.</p> <p>Оплата лицензионного сбора осуществляется через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".</p>
		1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики

7.	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	<p>Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).</p> <p>2) услугодатель – ежедневно с 9:00 до 18:30 часов по времени города Астаны, с перерывом на обед с 13:00 до 14:30 часов по времени города Астаны, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.</p>
		<p>Для получения лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей юридическое лицо представляет в электронном виде посредством портала следующие документы:</p> <p>1) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 176 (далее – Правила) при необходимости с отметкой об осуществлении деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков;</p> <p>2) электронную копию устава;</p> <p>3) копии документов, подтверждающих формирование уставного капитала в необходимой сумме (наличие денежных средств на счетах юридического лица, документы на движимое и недвижимое имущество с приложением актов независимой оценки, копия бухгалтерского баланса, подписанныго первым руководителем и главным бухгалтером при наличии и прочие);</p>

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

4) электронные копии правоустанавливающих документов на помещения, необходимые для осуществления инкассации банкнот, монет и ценностей указанные в подпункте 9) пункта 2 Правил;

5) электронные копии свидетельств о регистрации транспортных средств, указанных в подпункте 10) пункта 2 Правил;

6) электронную копию сведений о учредителях (участниках) по форме согласно приложению 2 к Правилам, сведений о руководителе исполнительного органа по форме согласно приложению 3 к Правилам и сведений о работнике по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Для получения дубликата лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей юридическое лицо представляет в электронном виде посредством портала следующие документы:

1) запрос в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью заявителя;

2) электронный документ об уплате лицензионного сбора за выдачу дубликата лицензии, за исключением случаев уплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

Для переоформления лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей юридическое лицо представляет в электронном виде посредством портала следующие документы:

1) заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 7 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью заявителя;

2) электронный документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев уплаты

	<p>через платежный шлюз "электронного правительства";</p> <p>3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах (в виде электронных копий документов в формате PDF).</p>
9.	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан</p> <p>1) занятие видом деятельности, запрещенным законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;</p> <p>2) не внесен лицензионный сбор;</p> <p>3) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям, установленным пунктом 2 Правил;</p> <p>4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, подлежащих лицензированию;</p> <p>5) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено в ы д а в а т ь услугополучателю-должнику лицензию;</p> <p>6) установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.</p> <p>Национальный Банк отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги.</p>
	<p>Адреса мест оказания государственной услуги размещены на портале и на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги"</p> <p>.</p>

10.	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги</p> <p>Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p>
-----	---

Приложение 2
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от "___" ____ 2019 года
 № ___

Перечень

**постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также
 структурного элемента постановления Правления Национального Банка Республики
 Казахстан, признанных утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22 "Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот монет и ценностей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11772, опубликовано 17 августа 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 231 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22 "Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17767 опубликовано 30 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Пункт 4 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам наличного денежного обращения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 265 "О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам наличного денежного обращения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18173, опубликовано 23 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

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