

Об утверждении Условий и Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 июля 2024 года № 47. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2024 года № 34857.

Примечание ИЗПИ. Вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.

В соответствии с пунктом 5 статьи 15-19 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Условия и Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту банковской аналитики и стресс-тестирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития,

инноваций и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

Приложение к постановлению

Правления Агентства

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от 31 июля 2024 года № 47

Условия и Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Условия и Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – АППК) и пунктом 5 статьи 15-19 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании) и определяют условия и порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о государственном регулировании, законах Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", "Об информатизации".

Глава 2. Условия и порядок выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

3. Для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов (далее – разрешение на право осуществления деятельности оператора) юридическое лицо (далее – заявитель) представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов по форме согласно приложению 1 к Правилам (далее – заявление) с приложением документов по Перечню

документов, необходимых для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов согласно приложению 2 к Правилам (далее – документы).

4. Заявление с прилагаемыми к нему документами представляется на бумажном носителе в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется печатью заявителя (при наличии).

Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

5. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления, документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за выдачу разрешения на право осуществления деятельности оператора (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" прием и регистрация заявления осуществляется следующим рабочим днем.

6. Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления документов проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в срок, указанный в части первой настоящего пункта, направляет заявителю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

7. После установления факта полноты представленных документов заявителем ответственное подразделение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия Закону о государственном регулировании и направляет представленные заявителем документы в комиссию уполномоченного органа (далее – Комиссия) для получения акта о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к оператору электронной торговой площадки для обеспечения функционирования электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов (далее – акт о соответствии) по форме согласно приложению 3 к Правилам.

8. При несоответствии представленных документов требованиям Закона о государственном регулировании, за исключением оснований отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора, предусмотренных пунктом 7 статьи 15-19 Закона о государственном регулировании, ответственное подразделение в течение срока, указанного в пункте 7 Правил, направляет заявителю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям законодательства

Республики Казахстан, посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты с указанием срока для их устранения.

9. Комиссия в течение 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет проверку заявителя, подготовку и подписание акта о соответствии.

Акт о соответствии составляется Комиссией и направляется на подписание представителю проверяемого заявителя. Если член Комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии, то он представляет Комиссии в письменной форме информацию о причинах своего отказа, которая прилагается к акту о соответствии.

Акт о соответствии считается составленным при наличии двух третей подписей членов Комиссии.

10. При выявлении оснований для отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора, предусмотренных пунктом 7 статьи 15-19 Закона о государственном регулировании, уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора, 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 5 (пять) рабочих дня до принятия решения об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления о предварительном решении об отказе в выдаче на право осуществления деятельности оператора.

11. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора срок рассмотрения заявления продлевается мотивированным решением руководителя уполномоченного органа или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается заявитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока в соответствии с частью третьей статьи 76 АППК .

12. По результатам рассмотрения Комиссией документов, представленных заявителем, заслушивания ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления Комиссией акта о соответствии готовит проект разрешения на право осуществления деятельности оператора либо отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора и направляет на рассмотрение уполномоченному лицу уполномоченного органа. Уполномоченное лицо

уполномоченного органа подписывает проект разрешения на право осуществления деятельности оператора либо отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора.

13. Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания проекта разрешения на право осуществления деятельности оператора либо отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора уполномоченным лицом уполномоченного органа направляет заявителю разрешение на право осуществления деятельности оператора либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора с приложением акта о соответствии.

14. Разрешение на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов выдается по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц

15. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора производится в письменном виде.

Рассмотрение жалобы по вопросам выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора производится вышестоящим должностным лицом уполномоченного органа.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии уполномоченного органа с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба заявителя по вопросам выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора, поступившая в адрес уполномоченного органа, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

16. В жалобе указываются:

- 1) наименование органа, рассматривающего жалобу
- 2) полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер, место нахождения заявителя;
- 3) полное наименование уполномоченного органа и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица, решение, действие (бездействие) которого (которых) оспаривается (оспариваются);
- 4) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;
- 5) исходящий номер и дата подачи жалобы;

б) перечень прилагаемых к жалобе документов.

Жалоба подписывается заявителем либо лицом, являющимся его представителем.

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

Приложение 1
к Условиям и Правилам выдачи
разрешения на право осуществления
деятельности оператора электронной
торговой площадки по продаже
банковских и микрофинансовых
активов
Форма
Республиканское
государственное учреждение
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

**Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора
электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов**

—
(полное наименование заявителя-юридического лица)
просит выдать разрешение на право осуществления деятельности оператора
электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

Сведения о заявителе:

1. Место нахождения заявителя (фактический адрес)

—

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, бизнес-идентификационный
номер, номер телефона, факс)

2. Сведения о первом руководителе и главном бухгалтере заявителя

—

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и год рождения, номера
контактных телефонов, индивидуальный идентификационный номер

—

3. Размер уставного капитала с указанием реквизитов документов, подтверждающих полную оплату: платежные поручения, приходные кассовые ордера (за исключением юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества)

4. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества)

5. Заявитель подтверждает его соответствие требованиям, установленными пунктом 4 статьи 15-18 и пунктом 3 статьи 15-19 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

6. Информация о внутренних правилах оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

(номер, дата и наименование решения первого руководителя или уполномоченного органа заявителя)

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

Заявитель полностью подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

" ____ " _____ 20__ года

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

—
(подпись)

Приложение 2
к Условиям и Правилам выдачи
разрешения на право
осуществления деятельности
оператора электронной
торговой площадки по продаже
банковских и микрофинансовых
активов

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора по продаже банковских и микрофинансовых активов:

1) заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их уполномоченным органом через веб-портал "электронного правительства".

Приложение 3
к Условиям и Правилам выдачи
разрешения на право
осуществления деятельности
оператора электронной
торговой площадки по продаже
банковских и микрофинансовых
активов
Форма

Акт о соответствии

(наименование заявителя)

требованиям, предъявляемым к оператору электронной торговой площадки для обеспечения функционирования электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

(соответствие (несоответствие) требованиям, предъявляемым к оператору электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов)
Заявителем _____

наименование заявителя
предъявлена следующая техническая документация и иные документы, которые
приложены к настоящему акту о соответствии:

Члены комиссии:

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

согласовано (не согласовано)

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

согласовано (не согласовано)

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

согласовано (не согласовано)

Руководитель комиссии:

(подпись)

к Условиям и Правилам выдачи
разрешения на право
осуществления деятельности
оператора электронной
торговой площадки по продаже
банковских и микрофинансовых
активов
Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с изображением государственного герба Республики Казахстан)

Разрешение на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов

Номер _____

Дата выдачи " ____ " _____ 20__ года

—
(полное наименование заявителя)

выдано настоящее разрешение на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

Председатель (заместитель Председателя)

Место печати