

**Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 февраля 2013 года № 8319. 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).  
      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О микрофинансовых организациях" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Г. Марченко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 |

**Правила прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций**

      Сноска. Заголовок Правила в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      Настоящие Правила прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из 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 прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения реестра и исключения из реестра микрофинансовых организаций.

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      1. Учетная регистрация микрофинансовых организаций (далее – учетная регистрация) – включение микрофинансовой организации в реестр микрофинансовых организаций в соответствии со статьей 14 Закона и Правилами.

      2. Для прохождения учетной регистрации микрофинансовая организация представляет в филиал Национального Банка Республики Казахстан (далее - Филиал) по месту нахождения микрофинансовой организации заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением следующих документов:

      1) документ, подтверждающий уплату сбора за прохождение учетной регистрации;

      2) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, а также сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 2 к Правилам;

      3) положение о службе внутреннего контроля (при наличии);

      4) бизнес-план, который раскрывает:

      стратегию деятельности микрофинансовой организации;

      определение сегмента рынка, на который ориентирована микрофинансовая организация (потенциальные потребители услуг, текущая ситуация и прогноз их доли на рынке в динамике);

      виды услуг (предоставление микрокредита, оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов и (или) другой вид деятельности, предусмотренный статьей 19 Закона);

      план маркетинга (формирования клиентуры), включающий анализ текущей ситуации, рекламу услуг, меры по обеспечению качества предоставляемых услуг, меры по формированию и стимулированию потребностей потребителей;

      источники финансирования деятельности организации (средства учредителей, привлеченные средства, гранты или другие средства);

      5) сведения об учредителе (участнике) заявителя по формам согласно приложению 3 к Правилам, сведения о первом руководителе (членах) исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) по форме согласно приложению 4 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

      6) копия правил предоставления микрокредитов, утвержденных высшим органом микрофинансовой организации;

      7) копию договора о предоставлении информации, заключенного с кредитным бюро с государственным участием в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан";

      8) копия налоговой декларации за последние три года, отражающая доходы по выданным микрокредитам и исчисленную сумму корпоративного подоходного налога (представляется микрофинансовыми организациями, созданными в результате перегистрации или реорганизации микрокредитных организаций).

      Сноска. Пункт 2 редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 27 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      2-1. Заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на подачу заявления, с приложением документов, указанных в пункте 2 Правил, представляется микрофинансовой организацией в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

      Документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 2 Правил, представляются в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) пункта 2 Правил, представляются в виде электронных копий документов в формате PDF.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 57 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      3. Микрофинансовая организация в случаях изменения места нахождения, указанного в заявлении, а также внесения изменений и дополнений в документы, указанные в подпункте 5) пункта 2 Правил, представляет измененные и (или) дополненные документы в Филиал в течение пятнадцати рабочих дней со дня внесения таких изменений и дополнений.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      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.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 257 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      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).

      Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 257 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      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.

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 257 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      6. Отказ в учетной регистрации производится по основаниям, предусмотренным статьей 15 Закона.

      В случае отказа в учетной регистрации юридическое лицо, зарегистрированное в качестве микрофинансовой организации, принимает меры, предусмотренные в пункте 2 статьи 15 Закона.

      7. Исключение из реестра микрофинансовых организаций производится Филиалом по основаниям, предусмотренным статьей 16 Закона.

      Письменное уведомление об исключении из реестра микрофинансовых организаций в течение семи календарных дней со дня исключения направляется Филиалом микрофинансовой организации по адресу, указанному в заявлении.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

      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.

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 257 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      9. Филиал рассматривает заявление для прохождения учетной регистрации в течение тридцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов.

      10. С 1 января 2016 года срок, указанный в пункте 4 и 9 Правил, составляет пятнадцать рабочих дней.

      11. Повторно представленное заявление рассматривается Филиалом в течение тридцати рабочих дней.

      12. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
      13. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
     

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций |
|  | Форма |

      Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(полное наименование уполномоченного органа по государственному**  
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)**  
 **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(полное наименование заявителя)**

**Заявление**

            Прошу произвести учетную регистрацию в качестве микрофинансовой организации  
       Сведения о заявителе:  
       1. Место нахождения заявителя  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (индекс, город, район, область, улица, номер дома, офиса)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс при наличии)  
       2. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Подтверждаю, что прилагаемые к заявлению документы и информация были  
проверены и являются достоверными и полными.  
       Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,  
содержащихся в информационных системах.  
       Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на  
подачу заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций |
|  | Форма |

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование микрофинансовой организации | Дата | Размер собственного капитала (в тысячах тенге) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций |
|  | Форма 1 |

      Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Сведения об учредителе (участнике) заявителя (для юридического лица)**  
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(полное наименование заявителя)**

            1.Учредитель (участник) заявителя  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование)  
       Место нахождения  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (почтовый индекс, адрес)  
       Реквизиты связи  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (номера телефона и факса, адрес электронной почты (при ее наличии)  
       Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)  
       Резидент (нерезидент) Республики Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Основной вид деятельности  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       2. Доля участия в уставном капитале заявителя   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       3. Размер собственного капитала учредителя (участника) заявителя перед внесением  
денег в долю участия в уставном капитале заявителя и сумма, внесенная в оплату доли  
участия в уставном капитале заявителя  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       4. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности  
иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований  
и мест нахождения юридических лиц:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,  
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник)  
заявителя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       6. Сведения о руководителе учредителя (участника) заявителя:   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года.  
Подпись руководителя учредителя (участника) заявителя   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 2 |

**Сведения об учредителе (участнике) заявителя (для физического лица)**  
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(полное наименование заявителя)**

            1. Учредитель (участник) заявителя   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
       Дата рождения  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Гражданство  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Данные документа, удостоверяющего личность   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)  
       Место жительства  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (почтовый индекс, адрес)  
       Реквизиты связи  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (номер телефона, адрес электронной почты (при ее наличии)  
       Место работы (с указанием адреса), должность  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       2. Доля участия в уставном капитале заявителя  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       3. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности   
иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований  
и мест нахождения юридических лиц:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       4. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
       5. Сведения, когда лицо ранее являлось 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.  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года.  
Подпись учредителя (участника) заявителя  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций |

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      Форма

      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 257 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      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) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (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 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Постоянное место жительства, номера телефонов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего,  контактного телефонов, включая код населенного пункта) |
| Гражданство |  |
| Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      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:

|  |  |
| --- | --- |
| Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать наименование и место нахождения учебного заведения,  факультета или отделения, период обучения, присвоенную  квалификацию, реквизиты диплома об образовании) |
| Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать наименование и место нахождения учебного заведения, период  обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат,  свидетельства) |
| Имеющиеся достижения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать информацию по данному вопросу, например, название научных  публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и другое) |
| Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается информация, характеризующая профессиональную  компетентность кандидата) |

      Сведения о трудовой деятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Период работы (месяц, год) | Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности |
|  |  |  |
|  |  |  |

      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 5 к Правилам прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций |
|  | Форма |

      Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Реестр микрофинансовых организаций по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Присвоенный регистрационный номер | Наименование микрофинансовой организации | Бизнес идентификационный номер 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 6 к Правилам прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций |

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
      Сноска. Правила дополнены Приложением 6 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 257 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**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 7 к Правилам прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций, а также ведения и исключения из реестра микрофинансовых организаций |

      Форма

      Сноска. Правила дополнены приложением 7 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 257 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 216 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Сведения об исключении микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Присвоенный регистрационный номер | Наименование микрофинансовой организации | Бизнес идентификационный номер микрофинансовой организации | Адрес | Дата исключения из реестра | Основание |
|  |  |  |  |  |  |  |

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