

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций"**

***Утративший силу***

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

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

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

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8319, опубликованное 5 июня 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 190-191 (27464-27465)) следующие изменения и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

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

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

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

      заголовок изложить в следующей редакции:

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

      преамбулу изложить в следующей редакции:

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

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

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

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

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

      ГГ – 2 (две) последние цифры текущего года;

      ННН – порядковый номер учетной регистрации микрофинансовой организации.

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

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

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

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

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

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

      текст в правом верхнем углу приложения 1 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| "Приложение 1  к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций  Форма"; |

      текст в правом верхнем углу приложения 2 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| "Приложение 2  к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций  Форма"; |

      текст в правом верхнем углу приложения 3 изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| "Приложение 3  к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций  Форма 1"; |

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

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

      дополнить приложением 6 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      дополнить приложением 7 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

      для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

      3. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Д. Акишев |

      "СОГЛАСОВАНО"

      Министр информации и коммуникаций

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Абаев

      18 ноября 2016 года

      "СОГЛАСОВАНО"

      Министр национальной экономики

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Бишимбаев

      7 декабря 2016 года

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

      Форма

      Сведения о первом руководителе (членах) исполнительного органа,

      главном бухгалтере (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (указывается должность работника

      микрофинансовой организации

      и наименование микрофинансовой организации)

      1. Общие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (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 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 257 Приложение 5 к Правилам прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций |

      Форма

      Реестр микрофинансовых организаций

      по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

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

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

      Коды Филиалов

      Национального Банка Республики Казахстан,

      используемые при учетной регистрации микрофинансовых организаций

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

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

      Форма

      Сведения об исключении микрофинансовой организации

      из реестра микрофинансовых организаций

      по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

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

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