



О внесении изменений 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 24 сентября 2018 года № 216. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17656. 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8319, опубликовано 5 июня 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 190-191 (27464-27465) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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.";

подпункт 7) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"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";";

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункты 12 и 13 исключить;

Заявление по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Сведения об учредителе (участнике) заявителя (для юридического лица) по форме 1, Сведения об учредителе (участнике) заявителя (для физического лица) по форме 2 согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

текст в правом верхнем углу приложения 4 изложить в следующей редакции:

"Приложение 4
к Правилам прохождения
учетной регистрации
микрофинансовых организаций,
а также ведения и исключения

из реестра микрофинансовых
организаций";

Реестр микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

текст в правом верхнем углу приложения 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение 6
к Правилам прохождения
учетной регистрации
микрофинансовых организаций,
а также ведения и исключения
из реестра микрофинансовых
организаций";

Сведения об исключении микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 7 изложить в редакции согласно приложению 5 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) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

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

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

Министерство
и
Республики

" С О Г Л А С О В А Н О "
информации
коммуникаций
Казахстан

" ___ " _____ 2018 года

Министерство
экономики

Республики

" С О Г Л А С О В А Н О "
национальной
Казахстан

" ___ " _____ 2018 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2018 года № 216

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

**(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
о р г а н и з а ц и и

С в е д е н и я о з а я в и т е л е :

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
к а ж д о м у и з н и х :

Подтверждаю, что прилагаемые к заявлению документы и информация были
проверены и являются достоверными и полными.

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом
т а й н у ,
содержащихся в информационных системах.

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

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2018 года № 216

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

Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала

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

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2018 года № 216
Приложение 3
к Правилам прохождения
учетной регистрации
микрофинансовых организаций,
а также ведения и исключения
из реестра микрофинансовых
организаций
Форма 1

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
в н е с е н и е м
денег в долю участия в уставном капитале заявителя и сумма, внесенная в оплату
д о л и
участия в уставном капитале заявителя

4. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и
д е я т е л ь н о с т и
иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных
н а и м е н о в а н и й
и мест нахождения юридических лиц:

5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (
у ч а с т н и к)
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

Сведения об учредителе (участнике) заявителя (для физического лица)

(полное наименование заявителя)

1. Учредитель (участник) заявителя

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

Д а т а р о ж д е н и я

Г р а ж д а н с т в о

Данные документа, удостоверяющего личность

(наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

М е с т о ж и т е л ь с т в а

(почтовый индекс, адрес)

Р е к в и з и т ы с в я з и

(номер телефона, адрес электронной почты (при ее наличии))

М е с т о р а б о т ы (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 _____ (участника) _____ заявителя

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 сентября 2018 года № 216

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

**Реестр микрофинансовых организаций по состоянию на " ____ " _____
 __ 20 __ года**

№	Присвоенный регистрационный номер	Наименование микрофинансовой организации	Б и з н е с идентификационный н о м е р микрофинансовой организации	Фамилия, и м я , отчество (при его наличии) руководителя	Адрес	Номер телефона , факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)	Д а т а включения в реестр

Приложение 5
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 24 сентября 2018 года № 216

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

**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	Д а т а исключения из реестра	Основание