**Новый порядок лицензирования уполномоченных организаций**

###### Амансарина Д.А. – главный специалист-экономист отдела контроля валютных операций Карагандинского филиала республиканского государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан".

16 мая 2014 года Президентом Республики Казахстан был подписан Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» № 202-V ЗРК, который вступил в силу с 21 ноября 2014 года.

В связи с принятием этого закона признан утратившим силу Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании».

Также, с принятием закона возникла необходимость принятия новых Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, в связи с чем было принято постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.07.2014 года №144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».

В соответствии с пунктом 3 указанного постановления, оно вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня официального опубликования – 4 декабря 2014 года.

Одним из основных направлений деятельности территориальных филиалов Национального Банка по вопросам валютного регулирования и контроля является лицензирование деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций по вопросам организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

Требования к осуществлению деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой на территории Республики, в том числе необходимость в получении лицензии на организацию обменных операций определена статьей 6 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 года №57 (далее – Закон).

Общие требования к порядку создания и функционирования таких организаций определены Правилами организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 (далее – Правила).

В указанных Правилах предусмотрен порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона выдача лицензии (включая приложение к ней) на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой или отказ в выдаче лицензии осуществляются в течение тридцати рабочих дней со дня представления уполномоченной организацией полного пакета документов.

Наличие приложения к лицензии является основанием для функционирования обменного пункта уполномоченной организации.

Для получения лицензии и приложения к ней уполномоченная организация представляет в филиал Национального Банка по месту государственной регистрации уполномоченной организации следующие документы:

- заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней;

- копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки);

- справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

- копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

- документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям;

- справку банка о наличии счета в иностранной валюте.

В качестве документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, представляются следующие документы:

- сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации;

- документ банка второго уровня (выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в соответствии с требованиями пункта 6 Правил.

В соответствии с пунктом 6 Правил уставный капитал уполномоченной организации формируется в полном объеме до обращения уполномоченной организации за получением лицензии и (или) приложения к лицензии в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5735.

Так, уставный капитал для уполномоченных организаций с местом нахождения в административных центрах областей, а также в городах Астана и Алматы, в настоящее время составляет 5 миллионов тенге. Для уполномоченных организаций, расположенных в других городах и населенных пунктах, в размере 3 миллионов тенге. При открытии уполномоченными организациями дополнительных обменных пунктов с местом нахождения в административных центрах областей, а также в городах Астана и Алматы их уставный капитал, формируемый в денежной форме, должен быть увеличен на 1 миллион тенге для каждого вновь открываемого обменного пункта. Для обменных пунктов, открываемых уполномоченными организациями в других населенных пунктах, размер уставного капитала должен быть увеличен на 600 тысяч тенге для каждого дополнительно открываемого обменного пункта;

- копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, подтверждающего прохождение кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о труде и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

- копия документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

- копия паспорта завода-изготовителя контрольно-кассового аппарата или краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы.

С принятием Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» в действующий перечень документов, необходимых для получения лицензии и приложения к ней добавлены: сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации и копия паспорта завода-изготовителя контрольно-кассового аппарата или краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы.

Также до обращения в филиал Национального Банка за получением лицензии, заявитель оплачивает лицензионный сбор, в сумме, определенной статьей 471 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), который на сегодняшний день составляет 40 месячных расчетных показателей - 79 280,00 тенге.

Уполномоченные организации могут получит электронной лицензии и (или) приложения к ней через веб-портал «электронного правительства».

Электронные государственные услуги по выдаче, переоформлению электронной лицензии и (или) приложения к лицензии оказываются в установленном Правилами порядке через веб-портал «электронного правительства» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации».

Для получения электронной лицензии и (или) приложения к ней требуемые документы представляются через веб-портал «электронного правительства» в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью должностного или иного уполномоченного лица уполномоченной организации.