

**Об утверждении минимального требуемого рейтинга юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, включая банки, которые могут приобрести десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, банков-нерезидентов Республики Казахстан, создающих (имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан, и перечня рейтинговых агентств, устанавливающих данный рейтинг, а также рейтинг банков-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах или имеющих аффилиированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые могут прямо или косвенно являться учредителями или акционерами банков-резидентов**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2001 года N 96. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.05.2001 г. за N 1508. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 222 (V032417)

      В целях обеспечения финансовой устойчивости банков, а также в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 17 и пунктом 1 статьи 18
Закона
 Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
  
      1. Установить, что юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, включая банки, которые могут приобрести десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, а также банки-нерезиденты Республики Казахстан, создающие (имеющие) дочерние банки в Республике Казахстан, должны иметь минимальный требуемый рейтинг не ниже рейтинга, присвоенного Республике Казахстан.
  
      Требования данного пункта не распространяются на случаи, когда соглашением между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом банковского надзора другого государства предусмотрено иное.
  
      2. Утвердить прилагаемый перечень рейтинговых агентств, устанавливающих рейтинг юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, включая банки, которые могут приобрести десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, банков-нерезидентов Республики Казахстан, создающих (имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан, а также банков-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах или имеющих аффилиированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые могут прямо или косвенно являться учредителями или акционерами банков- резидентов.
  
      3. Ввести в действие настоящее постановление по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
  
      4. Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, включая банки, имеющие десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, а также банки-нерезиденты Республики Казахстан, имеющие дочерние банки в Республике Казахстан, обязаны в срок до 1 июля 2001 года обеспечить наличие минимального требуемого рейтинга, установленного настоящим постановлением.
  
      5. Департаменту банковского надзора (Мекишев А.А.):
  
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
  
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.
  
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

*Председатель*
  
*Национального Банка*

                                               Приложение
  
                                       к постановлению Правления
  
                                           Национального Банка
  
                                          Республики Казахстан
  
                                       от 16 апреля 2001 г. N 96

**Перечень рейтинговых агентств, устанавливающих рейтинг**
  
**юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан,**
  
**включая банки, которые могут приобрести десять**
  
**и более процентов акций**
  
**банка-резидента Республики Казахстан,**
  
**банков-нерезидентов Республики Казахстан, создающих**
  
**(имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан,**
  
**а также банков-нерезидентов, зарегистрированных**
  
**в оффшорных зонах или имеющих аффилиированных**
  
**лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые**
  
**могут прямо или косвенно являться учредителями**
  
**или акционерами банков-резидентов**

      Рейтинговыми агентствами, устанавливающими рейтинг юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, включая банки, которые могут приобрести десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, банков-нерезидентов Республики Казахстан, создающих (имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан, а также банков-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах или имеющих аффилиированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые могут прямо или косвенно являться учредителями или акционерами банков-резидентов, являются:
  
      1. Moody's Investors Service
  
      2. Standard & Poors
  
      3. Fitch

*Председатель*
  
*Национального Банка*

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