

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2010 года № 879
Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков".

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

К. Масимов

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н :

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134, 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; Закон Республики Казахстан

от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.):

- 1) часть вторую пункта 2 статьи 85 исключить;
- 2) часть вторую пункта 4 статьи 92 исключить;
- 3) пункты 2 и 3 статьи 95 исключить.

2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; № 17, ст. 82, 83; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 7, ст. 28, 32; № 11, ст. 58, 59; Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 2 июля 2010 г.):
в статье 216-1 слово "открытого" исключить.

3. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по

вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.): статью 891 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Порядок и условия прекращения доверительного управления ценными бумагами устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг."

4. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам авиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.):

1) статью 170 изложить в следующей редакции:

"Статья 170. Нарушения, связанные с неправомерным приобретением признаков банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Приобретение признаков крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, организации,

осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, без предварительного согласия уполномоченного органа - влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц - в размере четырехсот, на юридических лиц - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

2. Приобретение признаков банковского холдинга, страхового холдинга без предварительного согласия уполномоченного органа - влечет штраф на должностных лиц - в размере четырехсот, на юридических лиц в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.";

2) статью 170-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 170-1. Нарушения, связанные с неправомерным приобретением долей участия в уставных капиталах юридических лиц или акций банками, страховыми (перестраховочными) организациями, накопительными пенсионными фондами, банковскими холдингами, страховыми холдингами

1. Приобретение долей участия в уставных капиталах юридических лиц или акций банками, страховыми (перестраховочными) организациями, накопительными пенсионными фондами в нарушение требований законодательных актов Республики Казахстан,

влечет штраф на должностных лиц в размере двухсот, на юридических лиц - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

2. Приобретение долей участия в уставных капиталах юридических лиц или акций банковскими холдингами, страховыми холдингами в нарушение требований законодательных актов Республики Казахстан, за исключением деяний, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - влечет штраф на должностных лиц в размере четырехсот, на юридических лиц - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

3. Создание либо приобретение банком, страховой (перестраховочной) организацией, банковским холдингом, страховым холдингом дочерней организации без предварительного разрешения уполномоченного органа - влечет штраф на должностных лиц в размере четырехсот, на юридических лиц - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.";

3) в части первой статьи 171 слово "открытого" исключить;

4) статью 172 изложить в следующей редакции:

"Статья 172. Нецелевое использование пенсионных активов накопительного пенсионного фонда

1. Нарушение организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, порядка инвестирования пенсионных активов, установленного

законодательством Республики Казахстан, -
влечет штраф на должностное лицо в размере до двухсот месячных расчетных показателей .

2. Принятие инвестиционным комитетом организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или накопительного пенсионного фонда, обладающего лицензией на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, инвестиционных решений о совершении сделок за счет пенсионных активов, предусматривающих нецелевое использование пенсионных активов вкладчиков (получателей) накопительного пенсионного фонда -

влечет штраф на членов инвестиционного комитета, голосовавших за принятие инвестиционного решения, в размере до четырехсот месячных расчетных показателей.

3. Неосуществление кастодианом контроля за целевым размещением пенсионных активов накопительного пенсионного фонда -

влечет штраф на должностное лицо кастодиана в размере до двухсот месячных расчетных показателей . " ;

5) в заголовке и в части первой статьи 172-2 слово "открытых" исключить;

6) абзац третий части первой статьи 179 после слова "компетенцией" дополнить словами ", в депозитарий финансовой отчетности";

7) статью 190 изложить в следующей редакции:

"Статья 190. Незаконное использование инсайдерской информации

Действия инсайдеров по совершению сделок с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц, незаконной передаче инсайдерской информации третьим лицам, а также предоставление третьим лицам рекомендаций о совершении сделок с ценными бумагами, основанных на инсайдерской информации, если они не причинили крупный ущерб ,

влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц - в размере четырехсот месячных расчетных показателей." ;

8) в статье 193 :

в заголовке слово "Представление" заменить словами "Непредставление либо представление" ;

абзац первый части первой после слов "уполномоченному органу" дополнить словами "в ходе проведения проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг," ;

дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Непредставление либо представление недостоверных сведений на запрос уполномоченного органа физическими и (или) юридическими лицами -

влечет штраф на физическое лицо либо должностное лицо юридического лица в размере от сорока до семидесяти, на юридическое лицо в размере от сорока до двухсот месячных расчетных показателей ." ;

9) статью 194 изложить в следующей редакции:
"Статья 194. Нарушение прав держателей ценных бумаг

1. Нарушение прав акционеров на управление делами акционерного общества, порядка распределения части дохода (выплаты дивидендов), на преимущественную покупку ценных бумаг, на получение информации о деятельности общества, а также нарушение порядка созыва и проведения общего собрания акционеров, установленного законодательством,

влечет штраф на должностных лиц акционерного общества в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей, на юридических лиц - от пятидесяти до двухсот месячных расчетных показателей.

2. Нарушение установленного законодательством порядка выплаты вознаграждения по облигациям и (или) их погашения влечет штраф на должностных лиц эмитента в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей, на юридических лиц - от пятидесяти до двухсот месячных расчетных показателей."

5. Б Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 2010 г.)

подпункт 37) пункта 1 статьи 3 дополнить словами "и, осуществляющие в этих целях заимствования на финансовом рынке Республики Казахстан и (или) международном финансовом рынке".

6. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст.84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.):

в пункте 2 статьи 185 слова "и Законом "О борьбе с коррупцией"," заменить словами ", Законами "О борьбе с коррупцией", "О банках и банковской деятельности в

Республике Казахстан", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "

7. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 23; № 12, ст. 88; № 15-16, ст. 100; № 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 11-12, ст. 262; № 19, ст. 370; 1997 г., № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44; № 13-14, ст. 63; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23):

в статье 8 :

подпункт к-1) после слов "Национального Банка Казахстана," дополнить словами "и Банком Развития Казахстана";

в подпункте л-2) слова "всеми финансовыми организациями" заменить словами "финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями";

8. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития "электронного правительства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 июля 2010 г. и "Казахстанская правда" 24 июля 2010 г.):

1) в статье 2 :

в подпункте 1) :

в абзаце первом :

слова "одного юридического лица" исключить;

слово "другого" исключить;

в абзаце втором :

слова "юридических лиц либо" заменить словом "либо";

слова "другого лица" заменить словами "юридического лица";
слова "другого юридического лица" заменить словами "юридического лица";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"наличие возможности у одного лица самостоятельно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа юридического лица";

в абзаце четвертом:

слово "одного" исключить;

слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами";

в абзаце пятом:

слова "одного юридического лица" заменить словами "одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами";

слово "другого" исключить;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) банковский конгломерат - группа юридических лиц, состоящая из банковского холдинга, банка, а также дочерних организаций банковского холдинга и (или) дочерних организаций банка и (или) организаций, в которых банковский холдинг и (или) его дочерние организации имеют значительное участие в капитале.

В состав банковского конгломерата не входят национальный управляющий холдинг, банковский холдинг - нерезидент Республики Казахстан, а также дочерние организации и организации, в которых банковский холдинг - нерезидент Республики Казахстан имеет значительное участие, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан. ";

2) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Деятельность, запрещенная или ограниченная для банков и банковских холдингов

1. Банкам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, пунктом 12 статьи 30 настоящего Закона, а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных настоящим Законом, и осуществления сделок, с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.

2. Банковским холдингам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных настоящим Законом, и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.

3. Запрет, установленный пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяется на

следующие случаи создания, а также приобретения банком или банковским холдингом акций или долей участия в уставных капиталах:

1) для банков:

финансовых организаций, а также юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг;

при условии соответствия приобретаемых акций (долей участия) финансовых организаций, а также юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа. Банк вправе приобретать акции (доли участия) указанных юридических лиц в размере десять и более процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций (долей участия) при наличии у него банковского холдинга;

дочерних специальных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, созданных в целях выпуска и размещения ценных бумаг под гарантию банка;

дочерних специальных финансовых компаний, созданных в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о секьюритизации;

дочерних организаций - резидентов Республики Казахстан, приобретающих сомнительные и безнадежные требования банков второго уровня для управления ими и (или) их последующей реализации, реструктуризации и (или) секьюритизации;

дочерних организаций, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, осуществление лизинговой деятельности;

дочерних организаций, оказывающих услуги по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками;

дочерних организаций, осуществляющих деятельность по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства;

юридических лиц, указанных в статье 10 настоящего Закона;

юридических лиц, когда принятые в качестве залога акции или доли участия в уставных капиталах этих организаций переходят в собственность банков в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

фондовых бирж, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан;

кредитных бюро;

иных юридических лиц - при осуществлении исламским банком банковской

деятельности, предусмотренной главой 4-1 настоящего Закона;
2) для банковских холдингов;
финансовых организаций;
организаций - резидентов Республики Казахстан, приобретающих сомнительные и безнадежные требования банков второго уровня для управления ими и (или) их последующей реализации, реструктуризации и (или) секьюритизации;
специальных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, созданных в целях выпуска и размещения ценных бумаг под гарантию банковского холдинга;
специальных финансовых компаний, созданных в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о секьюритизации;
организаций, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, осуществление лизинговой деятельности;
организаций, оказывающих услуги по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками;

юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4. Приобретение и владение банком долей участия в уставном капитале либо акций юридических лиц, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи, не должно превышать на одно юридическое лицо десять процентов собственного капитала банка.

Совокупная стоимость долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи, не должна превышать размера, определяемого нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5. Приобретение (создание) и владение банком финансовых организаций, а также юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, допускается при условии выполнения банком дополнительных требований к минимальной достаточности собственного капитала, устанавливаемых нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Совокупная доля акций (долей участия) родительской организации, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие, не должна превышать лимитов, определяемых нормативным правовым актом уполномоченного органа.

7. При приобретении банками акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц в случаях, когда принятые в качестве залога акции или доли участия

в уставных капиталах этих организаций переходят в собственность банков в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, участие банка в таких юридических лицах не должно превышать десять процентов собственного капитала банка.

Срок реализации акций или долей участия в уставных капиталах должен быть не более двенадцати месяцев.

8. Запрет, установленный пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяется на случаи приобретения в собственность: облигаций международных финансовых организаций, перечень которых устанавливается уполномоченным органом; облигаций, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, установленных уполномоченным органом; облигаций специальной финансовой компании, являющейся дочерней организацией банка или банковского холдинга, созданной в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о секьюритизации, выпущенных в рамках осуществления сделки секьюритизации между банком или банковским холдингом и специальной финансовой компанией;

собственных облигаций банком или банковским холдингом и облигаций, выпущенных дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом. Порядок совершения сделок с такими облигациями определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на случаи приобретения банком, банковским холдингом облигаций, взамен ранее приобретенных, организаций находящихся в процессе реструктуризации, при условии включения обязательств по ранее выпущенным облигациям организацией в перечень реструктурируемых обязательств.

9. Помимо деятельности и приобретения банком акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, банки вправе заниматься следующими видами деятельности:

1) реализацией специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

2) реализацией специальной литературы по вопросам банковской деятельности на любых видах носителей информации;

3) реализацией собственного имущества;

4) выпуском, реализацией и распространением платежных карточек и чековых книжек;

5) осуществлением межбанковского клиринга (сбора, сверки, сортировки и подтверждения платежей, а также проведения их взаимозачета и определения чистых позиций участников клиринга - банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций);

6) реализацией в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке заложенного заемщиками имущества;

7) предоставлением консультационных услуг по вопросам, связанным с финансовой деятельностью;

8) представительством интересов других лиц по вопросам, связанным с банковской деятельностью;

9) организацией обучения по повышению квалификации специалистов в области банковско-финансовой деятельности;

10) по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства в отношении своих клиентов, пользующихся его банковскими услугами, при наличии лицензии уполномоченного органа в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;

11) заключением договоров страхования от имени страховых организаций - резидентов Республики Казахстан, а также заключением договоров о пенсионном обеспечении от имени накопительных пенсионных фондов, при наличии договора между банком и страховыми организациями - резидентами Республики Казахстан и (или) накопительными пенсионными фондами на заключение от их имени договоров страхования и (или) договоров о пенсионном обеспечении.

10. Помимо деятельности и приобретения банковским холдингом акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, банковские холдинги вправе заниматься следующими видами деятельности:

1) купли-продажи имущества у лица, не связанного с банковским холдингом особыми отношениями, приобретенного для собственных нужд;

2) предоставлением консультационных услуг по вопросам, связанным с финансовой деятельностью.

11. Банкам и банковским холдингам запрещается выпуск "золотой акции".

12. Сделки с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, а также с производными финансовыми инструментами, заключаются банками исключительно на организованном рынке ценных бумаг, за исключением случаев установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

13. Требования настоящей статьи не распространяются на банковские холдинги и сламских банков.

14. Требования настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики

Казахстан, являющихся банковским холдингом, лицом, обладающим признаками банковского холдинга, при выполнении одного из следующих условий:

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения банковского холдинга, лица, обладающего признаками банковского холдинга, о том, что указанные лица - нерезиденты Республики Казахстан, подлежат консолидированному надзору;

наличие индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.";

3) дополнить статьей 8-1 следующего содержания:

"Статья 8-1. Ограничения, предъявляемые к банкам, при совершении сделок

1. Банк не вправе выдавать банковские займы и банковские гарантии лицам, связанным с ним особыми отношениями, определяемыми в соответствии со статьей 40 настоящего Закона, за исключением:

банковских займов и банковских гарантий, предоставляемых лицам, являющимся участниками банковского конгломерата;

банковских займов и банковских гарантий, имеющих обеспечение, размер и вид которого соответствует требованиям, устанавливаемым нормативным правовым актом уполномоченного органа;

банковских займов и банковских гарантий, предоставляемых лицам, не имеющим признаков неустойчивого финансового положения, определяемых нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Банк не вправе выдавать банковские займы и банковские гарантии юридическому лицу-резиденту и нерезиденту Республики Казахстан, не соответствующему одному из следующих условий:

1) имеется информация о физическом лице, владеющем более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале юридического лица либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица либо имеющих возможность голосовать более пятьюдесятью процентами акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица или осуществляющем контроль над таким лицом;

2) имеется информация о физических лицах, в совокупности владеющих более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале юридического лица либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица либо имеющих возможность голосовать более пятьюдесятью

процентами акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица;

3) имеется информация обо всех собственниках акций (долей участия) юридического лица, владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале юридического лица;

4) является юридическим лицом, которое контролируется Правительством Республики Казахстан либо иностранным государством, имеющим минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, установленных уполномоченным органом;

5) является международной организацией, входящей в перечень, установленный уполномоченным органом;

6) является организацией, имеющей минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, установленных уполномоченным органом;

7) имеется информация о физических и юридических лицах, указанных в подпунктах 4)-7) настоящего пункта, в совокупности владеющих более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале юридического лица либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица либо имеющих возможность голосовать более пятьюдесятью процентами акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица;

8) имеется информация об управляющей компании инвестиционного фонда, а также физических и юридических лицах, указанных в подпунктах 4)-8) настоящего пункта, являющихся акционерами (пайщиками) указанного инвестиционного фонда и осуществляющих контроль над юридическим лицом;

9) является юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, а также имеется информация о лицах, владеющих прямо или косвенно акциями (долями участия) юридического лица и сведения о предпринимательской деятельности юридического лица, соответствующие требованиям, определяемым нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Требования пункта 2 настоящей статьи не распространяются на банковские займы и банковские гарантии, величина которых не превышает размер, определяемый нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Совокупный объем всех банковских займов и банковских гарантий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не должен превышать величину, размер и порядок расчета которой определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Банку запрещается передавать активы, стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала банка, в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки советом директоров банка.";

4) статью 11-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 11-1. Дочерние организации банков и банковских холдингов и

значительное участие банков и банковских холдингов в уставных капиталах
о р г а н и з а ц и й

1. Банк и банковский холдинг в целях осуществления полномочий, предоставленных им статьей 8 настоящего Закона, могут создать или иметь дочернюю организацию только при наличии разрешения уполномоченного органа.

Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение дочерней организации определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2. Дочерние организации банков не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации, а также иметь значительное участие в уставных капиталах организаций.

К дочерней организации банка не относятся юридические лица, акции или доли участия в уставном капитале которых переходят в собственность банка в случае принятия их в качестве залога в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, при этом срок реализации таких акций или долей участия в уставных капиталах должен быть не более одного года, а также юридические лица, акции или доли участия в уставном капитале которых приобретены исламским банком при финансировании производственной и торговой деятельности путем участия в уставном капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства.

3. Дочерние организации банковских холдингов, за исключением дочерних банков - резидентов Республики Казахстан, не вправе создавать и (или) иметь дочерние
о р г а н и з а ц и и .

4. К заявлению на получение разрешения на создание, приобретение дочерней организации необходимо приложить следующие документы:

1) учредительные документы дочерней организации, протоколы об утверждении
у с т а в а ;

2) решение уполномоченного органа банка или банковского холдинга о создании
или приобретении дочерней организации;

3) информацию о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников);

4) организационную структуру дочерней организации и сведения об
а ф ф и л и р о в а н н ы х лицах ;

5) информацию о виде или видах деятельности дочерней организации с
представлением бизнес-плана ;

6) информацию, на основании анализа законодательства страны нахождения дочерней организации, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников банковского конгломерата - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом предусмотренных законодательными актами Республики
К а з а х с т а н т р е б о в а н и й ;

- 7) информацию о размере предварительной оплаты акций, вносимой учредителями создаваемой дочерней организации;
- 8) информацию о доле и сумме участия банка или банковского холдинга в уставном капитале, создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций;
- 9) сведения об условиях и порядке приобретения дочерней организации;
- 10) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенную аудиторской организацией;
- 11) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о прохождении приобретаемой дочерней организацией государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;
- 12) информацию о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия банка или банковского холдинга в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, цене их приобретения;
- 13) данные о юридическом лице, посредством приобретения, доли участия в уставном капитале или акций которого банковский холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:
- наименование и место нахождения юридического лица;
 - сведения о размере доли участия банковского холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является банковский холдинг;
 - сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является банковский холдинг;
 - сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является банковский холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;
 - сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является банковский холдинг;
- 14) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;
- 15) документы, подтверждающие контроль и основания контроля над дочерней организацией.

5. Банк и банковский холдинг вправе создать дочернюю организацию при условии

безубыточной деятельности на консолидированной и неконсолидированной основах по итогам каждого из последних двух завершенных финансовых лет и соблюдения пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, установленных уполномоченным органом, в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения.

6. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на создание, приобретение дочерней организации являются:

1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения;
2) письменное заключение уполномоченного органа о несоответствии законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны местонахождения заявителя требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

3) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) требованиям подпунктов 3)-5) пункта 2 статьи 20 настоящего Закона;

4) несоблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого входит банк и (или) банковский холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерних организаций банка и (или) банковского холдинга;

5) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния банка, банковского холдинга или банковского конгломерата вследствие деятельности дочерней организации или планируемых банком или банковским холдингом инвестиций;

6) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;

7) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны местонахождения дочерней организации, а также банком и банковским холдингом пруденциальных нормативов, в том числе, на консолидированной основе, и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

8) наличие действующих ограниченных мер воздействия и санкций в отношении банка или банковского холдинга и предполагаемой к приобретению дочерней организации на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов.

7. Уполномоченный орган обязан выдать разрешение или отказать в выдаче

разрешения в течение трех месяцев после подачи заявления.

В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя об основаниях отказа.

8. Дочерняя организация банка или банковского холдинга обязана извещать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы.

9. Дочерняя организация банка или банковского холдинга - нерезидент Республики Казахстан, а также организация - нерезидент Республики Казахстан, в которой банковский холдинг имеет значительное участие, обязаны раскрывать уполномоченному органу, на основании соответствующего запроса, необходимую информацию в целях обеспечения качественного и своевременного выполнения возложенных на уполномоченный орган функций по осуществлению консолидированного надзора, при этом полученные сведения не подлежат разглашению.

10. В случае приобретения банком или банковским холдингом признаков контроля над другим юридическим лицом при отсутствии разрешения уполномоченного органа, уполномоченный орган применяет к банку или банковскому холдингу санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. В данном случае, в течение шести месяцев с момента возникновения признаков контроля или выявления указанного нарушения уполномоченным органом банк или банковский холдинг обязаны произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия) юридического лица лицам, не связанным с ними особыми отношениями, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.

11. Значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций допускается только при наличии предварительного разрешения уполномоченного органа.

Разрешение уполномоченного органа на значительное участие в уставном капитале организаций не требуется для исламского банка в случае приобретения им акций (долей участия) при финансировании производственной и торговой деятельности путем участия в уставном капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства.

Выдача разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В случае приобретения банком и (или) банковским холдингом значительного участия в уставном капитале организации без получения предварительного согласия уполномоченного органа, уполномоченный орган применяет к банку и (или) банковскому холдингу санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. В данном случае, банк и (или) банковский холдинг должны произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия) организации, в

которой они имеют значительное участие, лицам, не связанным с банком и (или) банковским холдингом особыми отношениями, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган в течение шести месяцев.

12. Заявление на получение разрешения на значительное участие представляется с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 5)-9) пункта 4 настоящей статьи.

Отказ в выдаче разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи.

13. Уполномоченный орган отзывает разрешение на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале организации в случаях:

1) выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано разрешение;

2) принятия решения органами дочерней организации банка или банковского холдинга, а также организаций, в которых банк и (или) банковский холдинг имеют значительное участие в уставном капитале, либо судом решения о прекращении деятельности указанных организаций путем реорганизации или ликвидации;

3) отсутствия признаков контроля над дочерней организацией у банка или банковского холдинга;

4) отчуждения банком и (или) банковским холдингом принадлежащих акций (долей участия) организации;

5) выявления несоответствия деятельности дочерней организации банка или банковского холдинга, а также организации, в которой банковский холдинг имеет значительное участие в уставном капитале, требованиям пункта 3 статьи 8 настоящего Закона.

В случае отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале организации банк или банковский холдинг обязаны в течение шести месяцев произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия) в указанных организациях лицам, не связанным с данным банком или банковским холдингом особыми отношениями, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.

Порядок отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале организаций определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

14. Требования настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, которые являются дочерними или зависимыми организациями нерезидентов Республики Казахстан, являющихся банковским холдингом, лицом, обладающим признаками банковского холдинга, а также нерезидентов Республики Казахстан,

являющихся банковским холдингом, лицом, обладающим признаками банковского холдинга, при создании или приобретении ими дочерних и зависимых организаций - нерезидентов Республики Казахстан при выполнении одного из следующих условий:

наличие у банковского холдинга, лица, обладающего признаками банковского холдинга, индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения указанных лиц о том, что они подлежат консолидированному надзору;

наличие у банковского холдинга, лица, обладающего признаками банковского холдинга, индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.";

5) в статье 17 - 1 :
в пункте 1 :

часть первую после слова "без" дополнить словами "получения предварительного";

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Крупные участники банка - физические лица оплачивают акции банка в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего им на праве собственности. При этом стоимость имущества должна быть не меньше совокупной стоимости ранее приобретенных и приобретаемых акций банка.";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Ни одно лицо не может самостоятельно или совместно с другими лицами владеть прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) или голосующих акций банка за исключением :

банковского холдинга ;

крупного участника - физического лица, владеющего прямо или косвенно менее двадцатью пятью процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных организацией) или голосующих акций иной финансовой организации, за исключением случаев, когда косвенное владение осуществляется через банковский холдинг .

Требования по получению статуса банковского холдинга или крупного участника банка не распространяются на лицо, признаваемое косвенно владеющим (имеющим возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями банка через владение (наличие возможности голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями другой

финансовой организации, имеющей статус крупного участника (банковского холдинга)
указанного банка."

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Лицо, желающее стать крупным участником банка, представляет в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества."

в пункте 4 :

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе, ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций с приложением копий подтверждающих документов.

Источником, используемым для приобретения акций банка, являются: доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;

денежные накопления заявителя, подтвержденные документально; а также деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцать пять процентов стоимости приобретаемых акций банка.

При приобретении акций банка за счет имущества, полученного в виде дарения, заявитель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;"

подпункт 3-3) изложить в следующей редакции:

"3-3) сведения о доходах и имуществе, копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы, и иные документы, заверенные уполномоченными лицами страны проживания физического лица, а также информацию об имеющейся задолженности;"

в пункте 5 :

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

"1-1) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью и более процентами акций (долей участия) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом или иметь контроль;

1-2) список аффилированных лиц заявителя;"

в пункте 6 :

подпункт 1) после слов "и подпунктах 1)," дополнить цифрами "1-1), 1-2),"

в пункте 7 :

в абзаце первом слова "крупного участника банка" заменить словами "банковского

х о л д и н г а " ;

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

"1-1) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны регистрации заявителя о том, что финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан, подлежит консолидированному надзору;

1-2) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны происхождения заявителя на приобретение финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан статуса банковского холдинга либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется;"

пункт 7-1 изложить в следующей редакции:

"7-1. Физические лица, желающие приобрести статус крупного участника банка с долей владения двадцать пять и более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций, а также юридические лица, желающие приобрести статус банковского холдинга, в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящей статье Закона, представляют стратегию развития банка (бизнес-план) на ближайшие пять лет."

в п у н к т е 8 :

в подпункте 5) слово "супругами." заменить словом "супругами;"

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

"6) одно из них предоставило другому лицу возможность приобретения акций банка за счет подаренных им денег или безвозмездно полученного имущества."

в п у н к т е 9 :

абзац первый после слова "банка" дополнить словами "или банковским холдингом";

абзац пятый после слова "банка" дополнить словами "или банковского холдинга";

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

"случаи, когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника банка или банковского холдинга является юридическое лицо (его крупный участник (акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

несоблюдение заявителем иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, к крупным участникам банка и банковским холдингам;"

в абзаце восьмом после слов "участника банка" дополнить словами "или банковского холдинга " ;

в абзаце тринадцатом слово "порядке." заменить словом "порядке;"

дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

"письменное заключение уполномоченного органа о несоответствии законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны местонахождения заявителя - юридического лица требованиям

по консолидированному надзору, установленным законодательными актами
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

по крупным участникам - юридическим лицам и банковским холдингам, являющимся финансовыми организациями, - нерезидентам Республики Казахстан - отсутствие соглашения между уполномоченным органом и органами финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, предусматривающего обмен информацией, за исключением случаев, предусмотренным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

абзац четвертый пункта 10 после слова "результатам" дополнить словами "каждого и з " ;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. При приобретении лицом признаков крупного участника банка, либо банковского холдинга без письменного согласия уполномоченного органа, уполномоченный орган вправе применить к данному лицу санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, а также принудительные меры, предусмотренные статьей 47-1 настоящего Закона, в части требований по реализации акций банка в срок не более шести месяцев.";

в абзаце третьем части третьей пункта 12 слова "настоящим Законом" заменить словами "законодательными актами Республики Казахстан";
в п у н к т е 1 2 - 1 :

в а б з а ц е п е р в о м :
после слов "участниками банка" дополнить словами ", банковскими холдингами";

после слова "процентов" дополнить словами "размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) или";

в подпункте 4) слово "общества" заменить словом "банка";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Решение по заявлению, поданному для получения статуса банковского холдинга или крупного участника банка в соответствии с требованиями настоящей статьи, должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев после
п о д а ч и з а я в л е н и я .

Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя о результатах своего решения, при этом в случае отказа в выдаче согласия на приобретение соответствующего статуса в письменном уведомлении указываются основания отказа."
;

в п у н к т е 1 5 :

слова "настоящего Закона" заменить словами "законодательных актов Республики К а з а х с т а н " ;

после слова "обязано" дополнить словами "в течение шести месяцев";

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"Лицо, у которого было отозвано согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, не вправе передавать в доверительное управление акции банка третьему лицу.

В случае неисполнения лицами, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отзыве соответствующего согласия, требований настоящего пункта уполномоченный орган вправе обратиться в суд для исполнения данными лицами

требований уполномоченного органа."; пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. В случае, если лицо стало соответствовать признакам банковского холдинга, крупного участника банка без получения предварительного согласия уполномоченного органа, оно не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику банка, и (или) голосовать по таким акциям до тех пор, пока оно не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.

В указанном случае лицо, соответствующее признакам банковского холдинга, крупного участника банка обязано уведомить уполномоченный орган в течение десяти дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам банковского холдинга, крупного участника банка.

Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение тридцати дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам банковского холдинга, крупного участника банка, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.";

в пункте 18 : в части второй :

слова "процентного соотношения количества акций банка" заменить словами " количества акций банка (в процентном или абсолютном значении)"; дополнить предложением вторым следующего содержания:

"Источники средств, используемых для приобретения акций банка, крупными участниками банка - физическими лицами, определены в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи." ;

в части третьей слова "одного месяца" заменить словами "двух месяцев";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Банк и банковский холдинг обязаны ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников или банковских холдингов (для банков) с указанием процентного соотношения количества принадлежащих им акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций (долей участия) банка или банковского холдинга не позднее десятого числа месяца,

следующего за отчетным кварталом." ;

в пункте 21 слово "законами" заменить словами "законодательными актами";

б) статью 17-2 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. С момента приобретения Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом объявленных акций банка решения в отношении дочерних организаций данного банка принимаются советом директоров б а н к а . " ;

7) в пункте 1 статьи 18 слово "основных" исключить;

8) в статье 20 :

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Банк обязан в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе по каждому руководящему работнику банка по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования к внутренней политике банка по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банка, определяются нормативным правовым актом уполномоченного о р г а н а . " ;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Крупный участник банка не может быть назначен (избран) на должность первого руководителя правления банка.

Число членов правления должно составлять не менее трех человек.

Количество членов исполнительного органа банка, входящих в состав совета директоров дочерней организации банка или организации, в которой банк имеет значительное участие, не может превышать одной трети от общего количества членов совета директоров дочерней организации банка или организации, в которой банк имеет значительное участие, за исключением членов исполнительного органа банка, родительской организацией которого является национальный управляющий холдинг." ;

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) для кандидатов на должности первого руководителя или члена совета директоров, являющегося членом исполнительного органа родительского банка, первого руководителя правления, главного бухгалтера банка не менее трех лет;" ;

пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:

"Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника в банке является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых о р г а н и з а ц и я х . " ;

дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:

"12. Требования настоящей статьи распространяются на руководящих работников

банковских холдингов, за исключением руководящих работников банковских холдингов - нерезидентов Республики Казахстан, при выполнении одного из следующих условий:

наличие у банковского холдинга индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения банковского холдинга о том, что он подлежит консолидированному надзору;

наличие у банковского холдинга индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.

13. Руководящими работниками банковского холдинга признаются первый руководитель и члены органов управления, исполнительного органа, главный бухгалтер, иные руководители банковского холдинга, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью дочерних организаций и организаций, в которых банковский холдинг имеет значительное участие.";

9) статью 27 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) несоблюдения банковским конгломератом, в состав которого входит банк, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;"

10) в статье 30:

в подпункте 8) пункта 2 слова ", брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя" исключить;

в части первой пункта 6-1) слова ", брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя" исключить;

в части второй пункта 13 слова "холдинговой компании" заменить словами "банковского холдинга";

11) в статье 40:

в пункте 2:

в абзаце втором:

слово "клиентами" заменить словом "лицами";

слово "лицами," исключить;

в абзаце третьем слово "клиентов" заменить словом "лиц";

пункты 3 и 3-1 изложить в следующей редакции:

"3. Лицами, связанными с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, признаются:

1) любое должностное лицо или руководящий работник, первый руководитель и главный бухгалтер филиала данного банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также их супруги и близкие родственники;

2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником данного банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо должностное лицо крупного участника банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также их супруги и близкие родственники;

3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, являются крупными участниками либо должностными лицами и (или) их заместителями;

4) юридическое лицо, по отношению к которому данный банк, является крупным участником, должностные лица данного юридического лица, их супруги и близкие родственники;

5) аффилированные лица банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

В целях настоящей статьи лицами, связанными с банком особыми отношениями, не признаются национальный управляющий холдинг, являющийся акционером банка, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия) которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу.

3-1. Банк не может вступать с каким-либо лицом в сделку, которая влечет за собой: оплату обязательств перед лицом, связанным с банком особыми отношениями; покупку какого-либо имущества у лица, связанного с банком особыми отношениями;

приобретение ценных бумаг, эмитированных лицом, связанным с банком особыми отношениями. " ;

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

"9. Совет директоров банка обеспечивает соблюдение стратегии развития банка, представленной крупным участником банка - физическим лицом, владеющим двадцатью пятью и более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка, или банковским холдингом, в рамках получения соответствующего статуса, установленного статьей 17-1 настоящего Закона.

Уполномоченный орган вправе применить к банку, его руководящим работникам, крупному участнику банка или банковскому холдингу меры воздействия и санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, за несоблюдение требований, установленных частью первой настоящего пункта.

10. Требования настоящей статьи распространяются на банковские холдинги и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Перечень лиц, связанных с банковским холдингом и банковским конгломератом особыми отношениями, устанавливается нормативным правовым актом

уполномоченного органа. " ;

1 2) в статье 4 2 :

в пункте 1 :

часть первую дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"минимальный размер собственного капитала банка;" ;

в части четвертой слова "и (или) крупных участников банков - физических лиц, владеющих более двадцатью пятью процентами акций банка," исключить;

в пункте 4 :

после слова "банком" дополнить словами ", банковским конгломератом" ;

слова "банк должен" заменить словами "банк, банковский холдинг должны" ;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Банковские холдинги, а также крупные участники банка обязаны принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата.

В случае ухудшения финансового положения банка или банковского конгломерата банковский холдинг, крупный участник банка обязаны по требованию уполномоченного органа принять меры по улучшению финансового положения банка или банковского конгломерата, в том числе увеличению собственного капитала банка или банковского конгломерата в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости банка или банковского конгломерата." ;

1 3) в статье 4 4 :

заголовок изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Проверка деятельности банков, банковских холдингов и банковских конгломератов " ;

часть первую пункта 1 после слова "банков" дополнить словами ", банковских холдингов и банковских конгломератов" ;

пункт 2 после слова "Банки," дополнить словами "банковские холдинги, банковские конгломераты , " ;

пункты 3 и 4 после слова "банков" дополнить словами ", банковских холдингов и банковских конгломератов" ;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся банковским холдингом, лицом, обладающим признаками банковского холдинга, при выполнении одного из следующих условий :

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны

происхождения банковского холдинга, лица, обладающего признаками банковского холдинга, о том, что указанные лица - нерезиденты Республики Казахстан, подлежат консолидированному надзору;

наличие индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.";

14) статью 45 изложить в следующей редакции:
"Статья 45. Меры раннего реагирования

1. В целях защиты законных интересов депозиторов и кредиторов банков, обеспечения финансовой устойчивости банка, недопущения ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с банковской деятельностью, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности банков для выявления следующих факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка:

1) снижение коэффициентов достаточности собственного капитала;
2) снижение коэффициентов ликвидности;
3) снижение доли привлеченных вкладов физических и юридических лиц в сумме обязательств банка;

4) увеличение в общем объеме ссудного портфеля банка займов, по которым срок просрочки по основному долгу и процентному вознаграждению превышает девяносто дней;

5) иные факторы, влияющие на ухудшение финансового положения банка, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. В целях обеспечения финансовой устойчивости банковского конгломерата, недопущения ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с деятельностью банковского конгломерата, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности банковского конгломерата для выявления следующих факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата:

1) снижение коэффициента достаточности собственного капитала банковского конгломерата;
2) увеличение коэффициента максимального размера риска на одного заемщика;
3) применение мер раннего реагирования в отношении финансовых организаций, являющихся участниками банковского конгломерата;

4) иные факторы, влияющие на ухудшение финансового положения банковского конгломерата, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения банка и (или) по итогам его проверки уполномоченный орган направляет в банк и (или) его акционерам требование в

письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости банка, недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с банковской деятельностью .

Банк и (или) его акционеры обязаны в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных должностных лиц .

При одобрении уполномоченным органом плана мероприятий банк и (или) его акционеры приступают к его реализации, уведомляя уполномоченный орган о результатах его исполнения в установленные планом сроки.

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к банку и (или) его акционерам одну или несколько мер раннего реагирования из ниже перечисленных посредством предъявления требований по:

- 1) изменению организационной структуры и (или) штатной численности банка;
- 2) ограничению принятия депозитов;
- 3) прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов на срок, установленный уполномоченным органом ;
- 4) увеличению провизии банка ;
- 5) отстранению от должности руководящих или иных работников банка ;
- 6) приостановлению или ограничению отдельных видов банковских операций с высокой степенью риска ;
- 7) увеличению собственного капитала банка в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости банка, в том числе путем увеличения его уставного капитала ;
- 8) реструктуризации активов и (или) обязательств банка ;
- 9) сокращению административных расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников, закрытия отдельных его филиалов и представительств, дочерних организаций.

4. В случае выявления факторов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения банковского конгломерата и (или) по итогам проверки банковского холдинга либо участников банковского конгломерата уполномоченный орган направляет в банковский холдинг и (или) его крупным участникам требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости банковского конгломерата, недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с деятельностью банковского конгломерата .

Банковский холдинг и (или) его крупные участники обязаны в срок не более пяти

рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных должностных лиц.

При одобрении уполномоченным органом плана мероприятий банковский холдинг и (или) его крупные участники приступают к его реализации, уведомляя уполномоченный орган о результатах его исполнения в установленные планом сроки.

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к банковскому холдингу и (или) его крупным участникам одну или несколько мер раннего реагирования из ниже перечисленных посредством предъявления требований п о :

1) прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов по простым акциям (распределения чистого дохода) участниками банковского конгломерата между их акционерами (участниками) соответственно на срок, установленный уполномоченным о р г а н о м ;

2) отстранению от должности руководящих или иных работников;

3) увеличению собственного капитала банковского конгломерата в размере, достаточном для обеспечения его финансовой устойчивости, в том числе путем увеличения уставного капитала участников банковского конгломерата;

4) реструктуризации активов банковского конгломерата;

5) сокращению административных расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников, а также уменьшения доли участия в дочерних и зависимых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;

6) приостановлению осуществления операций (прямых и косвенных), подвергающих банковский холдинг и участников банковского конгломерата риску м е ж д у н и м и .

5. В случае непредставления в сроки, установленные пунктами 3, 4 настоящей статьи, плана мероприятий, направленного на повышение финансовой устойчивости банка (банковского конгломерата) или несвоевременного исполнения мероприятий этого плана, а также неисполнения или несвоевременного исполнения мер раннего реагирования в соответствии с требованием уполномоченного органа, к банку (банковскому холдингу) и (или) его акционерам (крупным участникам) применяются ограниченные меры воздействия и (или) санкции, а также принудительные меры, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

6. Порядок применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка (банковского конгломерата), устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного о р г а н а .

7. Требования настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики

Казахстан, являющихся банковским холдингом, лицом, обладающим признаками банковского холдинга, при выполнении одного из следующих условий:

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения банковского холдинга, лица, обладающего признаками банковского холдинга, о том, что указанные лица - нерезиденты Республики Казахстан, подлежат консолидированному надзору;

наличие индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.";

15) пункт 8 статьи 46 изложить в следующей редакции:

"8. Меры, приведенные в настоящей статье, могут применяться в отношении банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка в случаях нарушения ими требований законодательных актов Республики Казахстан, в том числе, возникновения после приобретения статуса банковского холдинга, крупного участника банка признаков неустойчивого финансового положения, а также в случае, если уполномоченный орган установит, что нарушения, неправомерные действия или бездействие данных лиц, их должностных лиц или работников ухудшили финансовое состояние банка, или банковского конгломерата." ;

16) в статье 47 :

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Уполномоченный орган вправе применить санкции к банку, банковскому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, крупным участникам банка вне зависимости от примененных ранее к ним мер воздействия.";

в части первой подпункта е) пункта 2 слова "банка" исключить;

17) в статье 47 - 1 :

в пункте 1 :

в части первой :

в подпункте 3) слова "письменных предписаний уполномоченного органа" заменить словами "ограниченных мер воздействия, примененных";

в подпункте 5) слово "ущерб." заменить словом "ущерб";

дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

"6) ухудшения финансового положения банка или банковского конгломерата в связи с выявлением факторов, указанных в статье 45 настоящего Закона;

7) систематическое (два и более раза в течение года) невыполнение банковским

конгломератом пруденциальных нормативов.":

в части второй слова "- физическим лицам, владеющим прямо или косвенно более двадцатью пятью процентами голосующих и (или) размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка," исключить;

в п у н к т е 2 :

в п о д п у н к т е 3) :

слова "в отношении организации, в которой" заменить словами "и банковского холдинга в отношении организаций, в которых";

слова "рisku, между ними и банком" заменить словами ", банковский холдинг и участников банковского конгломерата riskу, между ними";

в подпункте 4) слово "участие." заменить словом "участие:";

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

"5) требовать от участников банковского конгломерата приостановить осуществление операций (прямых и косвенных) между ними и их аффилированными лицами, подвергающих участников банковского конгломерата riskу;

б) в целях увеличения собственного капитала банка или банковского конгломерата в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости банка или банковского конгломерата требовать от банковского холдинга, крупного участника банка принятия мер по дополнительной капитализации банка или банковского конгломерата. " ;

в п у н к т е 3 :

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"Уполномоченный орган вправе принять решение о передаче акций банка в доверительное управление национальному управляющему холдингу.

В случае передачи акций банка в доверительное управление национальному управляющему холдингу, срок, на который учреждается доверительное управление акциями, определяется в соответствующем решении уполномоченного органа об учреждении доверительного управления.":

в ч а с т и в т о р о й :

после слова "органом" дополнить словами "либо национальным управляющим холдингом " ;

после слова "акциями" дополнить словом "банка";

в части четвертой слово "законодательства" заменить словами "законодательных актов " ;

часть пятую изложить в следующей редакции:

"При неустранении оснований для передачи акций в доверительное управление до истечения срока, на который было учреждено доверительное управление, уполномоченный орган либо национальный управляющий холдинг отчуждает акции, находящиеся в доверительном управлении, путем их реализации на организованном

рынке ценных бумаг, по рыночной стоимости, сложившейся на дату принятия решения о реализации акций. В случае отсутствия информации о рыночной стоимости акций, цена реализации акций может быть определена оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вырученные от продажи указанных акций деньги перечисляются лицам, чьи акции были переданы в доверительное управление.";

дополнить частью седьмой следующего содержания:

"Порядок учреждения доверительного управления акциями банка, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления акциями банка устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

18) пункт 1 статьи 48 дополнить подпунктом а-1) следующего содержания:

"а-1) отзыв статуса банковского холдинга, крупного участника банка у физического лица, владеющего двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка, при отсутствии у банка иного банковского холдинга или крупного участника - физического лица, владеющего двадцатью пятью или более процентами акций банка;"

19) в статье 50:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Не относятся к банковской тайне сведения о кредитах, выданных банком, находящимся в процессе ликвидации.";

в подпункте 3) части второй пункта 4 слово "банком," заменить словами "банком и (или)";

пункт 5 после слова "поручителем" дополнить словами ", лизингополучателем";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Информация, содержащая банковскую тайну, предоставляется на основании международных договоров Республики Казахстан, предусматривающих обмен информацией."

Уполномоченный орган предоставляет информацию, полученную в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, другим государственным органам Республики Казахстан только с согласия стороны, предоставившей ему такую информацию.";

20) в статье 54 - 1:

в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) о принадлежащих ему долях участия в уставных капиталах (акций) организаций, а также источниках приобретения указанных долей участия (акций) организаций;"

в подпункте 4) слово "(супруги)." заменить словами "(супруги), а также организациях, контролируемых данными лицами;"

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) сведения о доходах и имуществе, копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы крупным участником банка.
"

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста дней, следующих за отчетным кварталом, и ежеквартальную неконсолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение тридцати дней, следующих за отчетным кварталом;"

в п у н к т е 5 :

в ч а с т и п е р в о й :

подпункт 2) дополнить словами ", отчет о структуре банковского конгломерата";

в подпункте 3) слово "банка." заменить словом "банка;"

дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

"4) отчет обо всех значительных сделках с аффилированными лицами, а также сделках между участниками банковского конгломерата;

5) отчет обо всех обязательствах банковского конгломерата перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата."

п у н к т 7 изложить в следующей редакции:

"7. Банковский холдинг - нерезидент Республики Казахстан должен представлять в уполномоченный орган консолидированную годовую финансовую отчетность, заверенные аудиторской организацией на русском и (или) казахском языках, либо не заверенные ей - в случае невозможности представления заверенной, в течение ста восьмидесяти дней по окончании финансового года.

При невозможности представления консолидированной годовой финансовой отчетности, указанной в части первой настоящего пункта, данным банковским холдингом в течение ста восьмидесяти дней по окончании финансового года годовая финансовая отчетность представляется в неконсолидированном виде, заверенная аудиторской организацией на русском и (или) казахском языках либо не заверенная ей - в случае невозможности представления заверенной.

На крупного участника банка, являющегося физическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан, распространяются требования пункта 1 статьи 54-1 настоящего **З а к о н а**.

На крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, распространяются требования, предусмотренные в отношении банковского холдинга - нерезидента Республики Казахстан в соответствии с настоящим **п у н к т о м** . " ;

п у н к т 8 и с к л ю ч и т ь ;

2 1) в с т а т ь е 5 5 :

заголовок дополнить словами "и банковского холдинга";

дополнить частью третьей следующего содержания:

"Банковские холдинги публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.";

22) пункт 1-2 статьи 57 исключить;

23) в статье 59 - 3 :

пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:

"План реструктуризации банка, являющегося участником банковского конгломерата, помимо указанной информации, должен содержать предполагаемые результаты влияния на других участников банковского конгломерата от реструктуризации банка.";

в части второй пункта 15 слова "настоящим Законом" заменить словами "законодательными актами Республики Казахстан";

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. В период проведения реструктуризации банк не может увеличивать суммы участия (в абсолютном выражении) в организациях, за исключением случаев, предусмотренных в плане реструктуризации банка, утвержденном судом.";

24) заголовок Раздела II дополнить словами "и банковских холдингов";

25) заголовок главы 7 дополнить словами "и банковских холдингов";

26) в статье 60 :

заголовок после слова "банков" дополнить словами "и банковских холдингов";

по всему тексту после слов "банков", "банка", "банк" дополнить словами "(банковских холдингов)", "(банковского холдинга)", "(банковский холдинг)" соответственно ;

пункты 1 и 2 после слова "акционеров" дополнить словом "(участников)";

в пункте 6 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательными актами Республики Казахстан";

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов) определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа .

8. Требования настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся банковским холдингом, лицом, обладающим признаками банковского холдинга, при выполнении одного из следующих условий:

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны

происхождения банковского холдинга, лица, обладающего признаками банковского холдинга, о том, что указанные лица - нерезиденты Республики Казахстан, подлежат консолидированному надзору;

наличие индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.";

27) в статье 61:

заголовок дополнить словами "и банковского холдинга";

абзац первый после слова "банка" дополнить словами "(банковского холдинга)";

подпункт а) дополнить словами "(банковских холдингов)";

28) заголовок главы 8 дополнить словами "и банковского холдинга";

29) статью 62 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Порядок применения (установления) режима консервации банков второго уровня определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.";

30) в пункте 2 статьи 65:

в подпункте з) слово "Закона." заменить словом "Закона";

дополнить подпунктом и) следующего содержания:

"и) осуществлять деятельность, предусмотренную статьей 8 настоящего Закона.";

31) дополнить статьей 67-1 следующего содержания:

"Статья 67-1. Консервация банковского холдинга, являющегося родительской организацией банка

1. Консервация банковского холдинга представляет собой принудительное проведение по решению уполномоченного органа комплекса административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур в отношении банковского холдинга в целях оздоровления его финансового положения и улучшения качества работы.

2. Консервации может быть подвергнут только банковский холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан.

Банковский холдинг может быть подвергнут консервации по любому из следующих оснований:

1) невыполнение коэффициента достаточности собственного капитала банковского конгломерата;

2) наличие отрицательного собственного капитала в течение двух и более последовательных кварталов.

3. Установление режима консервации предполагает назначение уполномоченным органом на ограниченный (до одного года) срок временной администрации по управлению банковским холдингом или временного управляющего банковским

х о л д и н г о м .

4. Консервация банковского холдинга осуществляется за счет средств самого
б а н к о в с к о г о х о л д и н г а .

5. Решение уполномоченного органа о проведении консервации может быть
обжаловано акционерами банковского холдинга в десятидневный срок в судебном
порядке, обжалование указанного решения не приостанавливает консервации
б а н к о в с к о г о х о л д и н г а .

6. Требования статей 63, 64, 65, 66 и 67 настоящего Закона распространяются на
банковские холдинги в части, не противоречащей законодательным актам Республики
К а з а х с т а н . " ;

3 2) в с т а т ь е 6 9 :
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Порядок выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков второго уровня,
а также порядок возврата депозитов физических лиц, а также их перевода в другой
банк определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Отказ в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка производится
уполномоченным органом по любому из следующих оснований:

- 1) неполнота или ненадлежащее оформление представленных документов;
- 2) недостаточность средств банка для расчета по его обязательствам;
- 3) не принятие мер по возврату депозитов физических лиц путем их прямой
выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы
обязательного гарантирования депозитов."

9. В Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении
в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12,
ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г., № 8, ст. 237; № 23, ст. 925; 2001 г., № 17-18, ст.
245; № 20, ст. 257; 2002 г., № 1, ст. 1; № 23-24, ст. 198; 2003 г., № 1-2, ст. 9; № 11, ст. 56
; № 15, ст. 139; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., №
7-8, ст. 19; № 11, ст. 39; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 8, ст. 45;
№ 12, ст. 69; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 28, 30; № 9, ст. 67;
№ 10, ст. 69; № 24, ст. 178; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114, 123;
2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 111; 2010 г., № 5, ст. 23, № 7, ст. 28; Закон
Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного
регулирувания и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "
Казахстанская правда" 3 июля 2010 г.):

1) по всему тексту слова "открытого", "открытым", "Открытым", "открытых", "
открытый", "открытому" исключить;

2) в с т а т ь е 1 :

подпункты 2), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

"2) аффилированные лица - физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий и Фонда национального благосостояния), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Не является основанием для определения аффилированными по отношению друг к другу лиц, указанных в статье 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", наличие Фонда национального благосостояния в составе акционеров накопительного пенсионного фонда;

3) косвенное владение (голосование) акциями накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, - возможность определять решения накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или лиц, совместно являющихся крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, через владение акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц;

4) крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный управляющий холдинг, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), соответствующее требованиям настоящего Закона и иного законодательства Республики Казахстан, и которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или иметь возможность :

голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

оказывать влияние на принимаемые накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа;" ;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) контроль - возможность определять решения юридического лица, возникающая

при наличии одного из следующих условий:

прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций юридического лица;

наличие возможности у одного лица самостоятельно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа юридического лица;

включение финансовой отчетности юридического лица, за исключением финансовой отчетности специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о секьюритизации, в финансовую отчетность другого юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;

наличие возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;"

3) подпункт 4-3) пункта 2 статьи 18 дополнить словами ", а также в случае, установленном пунктом 4-1 статьи 45-2 настоящего Закона;"

4) в статье 26:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Пенсионные активы накопительного пенсионного фонда хранятся и учитываются на счетах в банке-кастодиане, не аффилированном с накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в соответствии с кастодиальным договором."

в части первой пункта 3:

слово "незамедлительным" исключить;

дополнить словами "не позднее следующего рабочего дня";

5) в пункте 4 статьи 27-1 цифры "2012" заменить цифрами "2015";

6) в заголовке и пункте 1 статьи 30:

после слов "вкладчика", "вкладчиком" дополнить словами "(получателя)", "(получателем)";

7) в пункте 1 статьи 31-4 слова "с момента получения пакета документов, установленного" заменить словами "с даты получения документов, соответствующих требованиям, установленным";

8) статью 33 исключить;

9) в пункте 6 статьи 35:

подпункт 2) после слова "нормативов" дополнить словами "по достаточности собственного капитала и доходности пенсионных активов";

в подпункте 3) слова "мер воздействия" заменить словом "санкций";

10) в статье 36:
пункты 1, 1-1 изложить в следующей редакции:

"1. Учредителями и (или) акционерами накопительного пенсионного фонда могут быть юридические лица и физические лица - резиденты Республики Казахстан, а также Правительство Республики Казахстан с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

Фонд национального благосостояния может быть акционером накопительного пенсионного фонда только на основании решения Правительства Республики Казахстан.

1-1. Учредителем и (или) акционером накопительного пенсионного фонда может быть юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, имеющий определенный рейтинг одного из рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальный рейтинг устанавливаются уполномоченным органом.

Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, не вправе прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями накопительных пенсионных фондов - резидентов Республики Казахстан.

Ограничение, указанное в части второй настоящего пункта не распространяется на Фонд национального благосостояния.";

пункт 1-3 изложить в следующей редакции:

"1-3. Не менее половины состава членов совета директоров и правления накопительного пенсионного фонда с участием нерезидента Республики Казахстан должны составлять граждане Республики Казахстан.";

в пункте 1 - 4 :

в абзаце первом :

слова "накопительным пенсионным" заменить словами "Накопительным пенсионным" ;

слова "более двадцати пяти" заменить словами "двадцать пять и более";

в подпункте 1) слово "нерезидента" заменить словом "нерезидентов";

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) резидентов Республики Казахстан, являющихся доверительными управляющими акциями накопительного пенсионного фонда, принадлежащими нерезидентам Республики Казахстан.";

часть третью пункта 2 исключить;

пункт 4 исключить;

11) статью 36-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 36-1. Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами)

не может (не могут) являться крупным акционером накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, а также иметь возможность оказывать влияние на принимаемые накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, решения без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа.

Физическое лицо - нерезидент Республики Казахстан не вправе являться крупным участником (акционером) накопительного пенсионного фонда.

Юридические лица - нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, при наличии минимального требуемого рейтинга одного из основных рейтинговых агентств. Минимальный рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление, пенсионными активами, или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда и или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, через владение (голосование) акциями (долями участия) юридического лица - нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, имеющего минимальный рейтинг.

Крупные участники накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, - физические лица оплачивают акции накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего им на праве собственности. При этом стоимость имущества должна быть не меньше совокупной стоимости ранее приобретенных и приобретаемых акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

2. Не являются крупными участниками накопительного пенсионного фонда или

организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, акционеры, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и действующие на основании заключенного между ними соглашения, предусматривающего принятие ими решений по следующим вопросам:

- 1) созыв внеочередного общего собрания акционеров или обращение в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- 3) созыв заседания совета директоров;
- 4) проведение аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

3. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.

4. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с приложением документов и сведений, определенных пунктами 6, 7, 8, 9 и 10 настоящей статьи.

5. Лицо, желающее стать крупным участником накопительного пенсионного фонда, представляет в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества.

6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, физическое лицо представляет следующие документы:

- 1) сведения об условиях и порядке приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов.

Источником, используемым для приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являются:

доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности ;

денежные накопления заявителя, подтвержденные документально;
а также деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцать пять процентов стоимости приобретаемых акций банка.

При приобретении акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами за счет имущества, полученного в виде дарения, заявитель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);

3) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

4) план рекапитализации накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случаях возможного ухудшения финансового положения данного фонда или организации;

5) сведения о безупречной деловой репутации с приложением копий подтверждающих документов ;

6) сведения о доходах и имуществе, копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы и иные документы, заверенные уполномоченными лицами страны проживания физического лица, а также информацию об имеющейся задолженности ;

7) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности .

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, физическое лицо - нерезидент Республики Казахстан помимо документов, указанных в подпунктах 1) - 7) настоящего пункта представляет письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, - резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

7. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, юридическое лицо - резидент

Республики Казахстан представляет следующие документы:

1) копии решения органа заявителя о приобретении акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

2) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью и более процентами акций (долей участия) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом иметь контроль;

3) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 6 настоящей статьи;

4) сведения о безупречной деловой репутации его руководящих работников;

5) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;

6) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;

7) годовую финансовую отчетность за последние два завершённых финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершённый квартал перед представлением соответствующего заявления;

8) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, включая план мероприятий и организационную структуру.

8. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, юридическое лицо - нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 6 и подпунктах 1), 3), 5), 6), 7), 8) пункта 7 настоящей статьи;

2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;

3) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны происхождения заявителя на приобретение юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.

9. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

- 1) сведения и документы, указанные в пункте 8 настоящей статьи;
- 2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан, намеревающаяся приобрести двадцать пять процентов голосующих акций накопительного пенсионного фонда или двадцать пять и более процентов голосующих акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, подлежащая консолидированному надзору в стране своего места нахождения, представляет помимо документов, установленных настоящим пунктом письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору.

10. Лица, желающие приобрести статус крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с долей владения двадцать пять процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или двадцать пять и более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящей статье Закона, представляют стратегию развития накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (бизнес-план) на ближайшие пять лет.

11. Лицами, совместно являющимися крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, признаются лица, в сумме владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и:

1) совместно влияющие на решения накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в силу договора между ними или иным образом;

2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;

3) одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;

4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в соответствии с заключенным между ними договором;

5) являющиеся близкими родственниками или супругами;

6) одно из них предоставило другому лицу возможность приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, за счет подаренных им денег или безвозмездно полученного имущества.

В случае, если накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, входит в банковский конгломерат в соответствии с требованиями банковского законодательства, накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, подлежат консолидированному надзору в соответствии с банковским законодательством.

12. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в соответствии с требованиями настоящей статьи, должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов.

Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя о результатах своего решения, при этом в случае отказа в выдаче согласия на приобретение соответствующего статуса в письменном уведомлении указываются основания отказа.

13. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника требований антимонопольного законодательства

физических и юридических лиц, при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо соответствует признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами. Информация может быть истребована от любого лица, обладающего ею, а также от организаций, находящихся под контролем этих лиц.

16. Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами обязан в тридцатидневный срок со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением **подтверждающих документов.**

В случае изменения количества акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (в процентном или абсолютном значении), принадлежащих крупному участнику накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в сторону увеличения крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, должен предоставить в уполномоченный орган информацию об источниках средств, используемых для приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с приложением копий подтверждающих документов. Источники средств, используемых для приобретения акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами - физическими лицами, определены в подпункте 1) пункта 6 настоящей статьи.

В случае изменения процентного соотношения количества акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, до количества менее десяти процентов, принадлежащих крупному участнику накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление

пенсионными активами, уполномоченный орган по заявлению крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение о признании утратившим силу ранее выданного письменного согласия в течение двух месяцев со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

17. Накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, обязаны ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников с указанием процентного соотношения количества принадлежащих им акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

18. Накопительный пенсионный фонд или организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, обязаны уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления ими данного факта.

19. Несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление недостоверных сведений накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, информации, требуемой в соответствии с пунктами 12-18 настоящей статьи в указанные сроки, влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.";

1 2) в статье 36 - 2 :

заголовок дополнить словами "или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами";

в пункте 1 :

абзац первый после слова "фонда" дополнить словами "или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами";

подпункты 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:

"4) нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами требований антимонопольного законодательства ;

5) случаи, когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, является юридическое лицо (его крупный участник (акционер)), зарегистрированное в оффшорной зоне, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

6) несоблюдение заявителем иных требований, установленных настоящим Законом к крупным участникам накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;";

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, предполагает ухудшение финансового состояния накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;";

подпункт 11) после слова "фонда" дополнить словами "или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;";

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

"2. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя является наличие одного из следующих условий :

1) юридическое лицо - заявитель создано менее чем за два года до дня подачи заявления ;

2) обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, и предполагаемых к приобретению акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

3) убытки по результатам каждого из двух завершённых финансовых лет;

4) размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

5) наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, задолженности заявителя перед накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами ;

б) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, предполагает ухудшение финансового состояния заявителя;

7) иные основания, свидетельствующие о возможности нанесения ущерба накопительному пенсионному фонду или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и (или) вкладчикам (получателям) накопительного пенсионного фонда.

3. При приобретении лицом признаков крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, без письменного согласия уполномоченного органа, уполномоченный орган применяет к данному лицу санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, а также принудительные меры, предусмотренные статьей 42-7 настоящего Закона, в части требований по реализации акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в срок не более шести месяцев.";

13) в статье 40:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Накопительный пенсионный фонд в обязательном порядке создает службу внутреннего аудита и формирует следующие коллегиальные органы:

- 1) совет директоров - орган управления;
- 2) правление - исполнительный орган.

Руководящими работниками накопительного пенсионного фонда признаются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления, главный бухгалтер, за исключением первого руководителя и главного бухгалтера обособленного подразделения накопительного пенсионного фонда, иные руководители накопительного пенсионного фонда, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений накопительного пенсионного фонда и обладающие правом подписи документов, на основании которых осуществляется деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.";

дополнить пунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:

"1-1. Накопительный пенсионный фонд обязан в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе, по каждому руководящему работнику накопительного пенсионного фонда по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования к внутренней политике накопительного пенсионного фонда по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального

поощрения руководящих работников накопительного пенсионного фонда, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

1-2. Члены совета директоров и (или) правления накопительного пенсионного фонда не могут занимать должность руководящего работника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, данного накопительного пенсионного фонда.";

часть вторую пункта 3 исключить;
пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:

"Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника в накопительном пенсионном фонде является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях.";

1 4) в статье 41 :

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Накопительные пенсионные фонды имеют право:

- 1) осуществлять деятельность по привлечению пенсионных взносов;
- 2) получать комиссионные вознаграждения за свою деятельность;
- 3) самостоятельно осуществлять деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами и брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании лицензий, выдаваемых уполномоченным органом;
- 4) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд;
- 6) осуществлять сделки с финансовыми инструментами и иным имуществом в порядке и на условиях, определенных нормативным правовым актом уполномоченного органа ;

7) осуществлять иные права согласно условиям пенсионного договора.";

в пункте 2 :

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

"3-1) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа ;

3-2) оказывать безвозмездные консультационные услуги вкладчикам (получателям), а также лицам, намеренным заключить договор о пенсионном обеспечении с накопительным пенсионным фондом, по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными

а к т и в а м и ; " ;

в подпункте 8) слова "консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность," заменить словами "финансовую отчетность и";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В целях защиты прав и интересов вкладчиков накопительным пенсионным фондам запрещается:

1) предпринимательская деятельность, за исключением видов деятельности, установленных пунктом 1 настоящей статьи;

2) осуществление купли-продажи имущества, за исключением случая, установленного подпунктом 6) пункта 1 настоящей статьи;

3) страховая деятельность;

4) передача в залог пенсионных и (или) собственных активов;

5) выпуск ценных бумаг, кроме акций;

6) привлечение заемных средств от банков на срок, превышающий три месяца, в размере не более размера собственного капитала;

7) предоставление займов любыми способами;

8) выдача поручительств и гарантий любого рода;

9) привлечение для исполнения обязанностей, указанных в подпункте 3-2 пункта 2 настоящей статьи, лиц, с которыми накопительным пенсионным фондом не заключен трудовой договор. "

в пункте 4 :

в части первой :

после слова "фондов" дополнить словами "и (или) организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами,";

слова "уполномоченным органом" заменить словами "нормативными правовыми актами уполномоченного органа";

часть вторую после слова "фондом" дополнить словами "и (или) организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами,";

в части третьей :

слова ", владеющий прямо или косвенно более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда" исключить;

после слов "накопительного пенсионного фонда" дополнить словами "и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами";

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"В случае ухудшения финансового положения накопительного пенсионного фонда крупный участник накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обязан по требованию уполномоченного органа принять меры по улучшению финансового

положения накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в том числе увеличению собственного капитала накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами."

пункт 5 исключить;

15) статью 41-1 исключить;

16) в статье 42: в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) давать обязательное для исполнения письменное предписание;"

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

"3) направить требование о предоставлении письма-обязательства;

4) составить письменное соглашение, которое подлежит обязательному подписанию

" ;

в пункте 4 слова "или письменного соглашения" заменить словами ", письменного соглашения или письменного предписания";

в пункте 8 :

в подпункте 5) слова "либо невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа" исключить;

дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

"5-1) невыполнения требования ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом ;

5-2) отказа от подписания письменного соглашения с уполномоченным органом;"

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Меры, приведенные в подпунктах 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, могут также применяться в отношении лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников накопительных пенсионных фондов, если уполномоченный орган установит, что нарушения, неправомерное действие или бездействие лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников накопительных пенсионных фондов, их должностных лиц или работников ухудшили финансовое состояние накопительного пенсионного фонда."

17) статью 42-7 изложить в следующей редакции:

"Статья 42-7. Принудительные меры, применяемые к лицам, обладающим признаками крупного участника, а также к крупным участникам накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Уполномоченный орган вправе применить принудительные меры к лицам,

обладающим признаками крупного участника, а также к крупным участникам накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случаях:

1) не получения согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника;

2) возникновения после приобретения статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 36-2 настоящего Закона;

3) невыполнения письменных предписаний уполномоченного органа и письменных соглашений, заключенных с уполномоченным органом, в соответствии с подпунктами 1) и 4) пункта 1 статьи 42 настоящего Закона;

4) совершения действий лицом, обладающим признаками крупного участника, а также крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в результате которых накопительному пенсионному фонду или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, причинен или может быть причинен ущерб;

5) неустойчивого финансового положения лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в результате которого накопительному пенсионному фонду или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, причинен или может быть причинен ущерб;

6) ухудшения финансового положения накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в связи с выявлением факторов, указанных в статье 41-2 настоящего Закона;

7) наличия отношений между накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и его (ее) крупным участником, лицом, обладающим признаками крупного участника, которые препятствуют осуществлению надзорных функций уполномоченным органом, предусмотренных настоящим Законом;

8) действия или бездействия лица, обладающего признаками крупного участника, а также крупного участника, приведшие к невыполнению требований пункта 4 статьи 41 настоящего Закона.

2. При наличии случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган вправе:

1) требовать от лица, обладающего признаками крупного участника, а также от крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации,

осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, уменьшения количества прямо или косвенно принадлежащих ему акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами до уровня ниже десяти процентов голосующих акций;

2) требовать от накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами в отношении крупного участника приостановить осуществление операций (прямых и косвенных), подвергающих накопительный пенсионный фонд или организацию, осуществляющую инвестиционное управление пенсионными активами, риску, между ним и накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

3) требовать от накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, от крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, принятия мер по дополнительной капитализации накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

3. На основании решения уполномоченного органа в случае невыполнения крупным участником либо лицом, обладающим признаками крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также пунктом 2 статьи 49-3 настоящего Закона, учреждается доверительное управление акциями крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо лица, обладающего признаками крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами. Данные акции передаются в доверительное управление уполномоченному органу сроком до трех месяцев.

Уполномоченный орган вправе принять решение о передаче акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в доверительное управление национальному управляющему холдингу.

В случае передачи акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в доверительное управление национальному управляющему холдингу, срок, на который учреждается доверительное управление акциями, определяется в соответствующем решении уполномоченного органа об учреждении доверительного управления.

В период осуществления уполномоченным органом либо национальным управляющим холдингом доверительного управления акциями собственник акций не

вправе осуществлять какие-либо действия в отношении акций, находящихся в доверительном управлении.

Крупный участник накопительного пенсионного фонда либо лицо, обладающее признаками крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, вправе ходатайствовать перед уполномоченным органом о продаже всех принадлежащих ему акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, лицам, указанным в ходатайстве.

Ходатайство удовлетворяется уполномоченным органом в случае выполнения приобретателями акций, указанных в ходатайстве, требований законодательства Республики Казахстан.

При не устранении оснований для передачи акций в доверительное управление до истечения срока, на который было учреждено доверительное управление, уполномоченный орган либо национальный управляющий холдинг отчуждает акции, находящиеся в доверительном управлении, путем их реализации на организованном рынке ценных бумаг. Вырученные от продажи указанных акций деньги перечисляются лицам, чьи акции были переданы в доверительное управление уполномоченному органу.

Мероприятия по продаже акций крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо лица, обладающего признаками крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, осуществляются за счет средств накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

4. Порядок применения принудительных мер, определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.":

18) в статье 43:

в части первой пункта 1 слова ", выделения, изменения вида накопительного пенсионного фонда из корпоративного в открытый" заменить словами "и выделения";

часть третью пункта 3 исключить;

19) в статье 44:

в подпункте 3) слово "Казахстан." заменить словом "Казахстан";

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) несоответствие документов, представленных для получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию, требованиям законодательства Республики Казахстан. " ;

20) в статье 45:

пункт 1-2 изложить в следующей редакции:

"1-2. Общее собрание акционеров накопительного пенсионного фонда вправе принять решение о добровольной ликвидации накопительного пенсионного фонда только в случаях отсутствия:

1) действующих договоров о пенсионном обеспечении и (или) открытых индивидуальных пенсионных счетов;

2) неисполненного обязательства по возмещению начисленной суммы отрицательного комиссионного вознаграждения посредством перечисления суммы задолженности за счет собственных средств в счет пенсионных активов;

3) неисполненного обязательства по возмещению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности накопительного пенсионного фонда и минимальным значением доходности перед вкладчиками (получателями) накопительного пенсионного фонда;

4) неисполненного обязательства по возмещению отрицательной разницы между обязательными пенсионными взносами с учетом уровня инфляции и фактически внесенными обязательными пенсионными взносами перед вкладчиками (получателями) накопительного пенсионного фонда, пенсионные накопления которых находились в агрессивном инвестиционном портфеле.";

в пункте 2 слова "Добровольная и принудительная ликвидация" заменить словами "Порядок проведения добровольной и принудительной ликвидации";

в пункте 3:

в части второй:

слова "добровольно или" исключить;

в части третьей слово "Особенности" заменить словом "Порядок";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. При завершении ликвидации накопительного пенсионного фонда ликвидационная комиссия обязана в установленном порядке сдать документы для хранения в архив и уведомить об этом уполномоченный орган.

После регистрации прекращения деятельности юридического лица ликвидационная комиссия в течение пяти рабочих дней представляет в уполномоченный орган копию приказа о регистрации ликвидации юридического лица.";

21) в статье 45 - 1:

в пункте 1:

в части второй:

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

3) документ, подтверждающий отсутствие у накопительного пенсионного фонда открытых индивидуальных пенсионных счетов, а также обязательств, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 45 настоящего Закона;

4) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, свидетельствующие о достаточности собственных средств накопительного пенсионного фонда для расчетов

по его обязательствам, а также об отсутствии обязательств, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 45 настоящего Закона;";

подпункт 5) исключить;

в части третьей слова "подпунктах 3) и 5)" заменить словом "подпункте 3)";

часть третью пункта 2 исключить;

в пункте 3 слова "в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции" заменить словами "в республиканских периодических печатных изданиях на государственном и русском языках";

пункт 5 исключить;

2 2) в статье 45 - 2 :

в пункте 2 слова "основанию, предусмотренному подпунктом 3)" заменить словами "основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3)";

в пункте 4 :

часть первую изложить в следующей редакции:

"4. В случае принятия решения о лишении лицензии накопительного пенсионного фонда уполномоченный орган назначает временную администрацию (временного управляющего накопительным пенсионным фондом), к которой (которому) переходят полномочия всех его органов.";

дополнить частью второй следующего содержания:

"С даты лишения накопительного пенсионного фонда лицензии:

- 1) учредители (участники), органы накопительного пенсионного фонда не вправе распоряжаться имуществом накопительного пенсионного фонда;
- 2) полномочия ранее действовавших органов накопительного пенсионного фонда приостанавливаются;
- 3) исполнение ранее принятых решений судов в отношении ликвидируемого накопительного пенсионного фонда приостанавливается;
- 4) требования кредиторов к накопительному пенсионному фонду могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве;
- 5) не допускаются взыскание денег с банковских счетов накопительного пенсионного фонда по требованиям кредиторов, органов налоговой службы, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращение взыскания на имущество накопительного пенсионного фонда;
- 6) должностным лицам накопительного пенсионного фонда запрещается отчуждение принадлежащих им акций накопительного пенсионного фонда;
- 7) руководящие, а при необходимости и иные работники отстраняются от работы в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан."

в части пятой слова "другому накопительному пенсионному фонду в порядке, установленном уполномоченным органом" заменить словами "другому накопительному пенсионному фонду, соответствующему требованиям, установленным

нормативным правовым актом уполномоченного органа, в порядке, установленном уполномоченным органом";

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

"4-1. Накопительный пенсионный фонд, лишенный лицензии, не вправе осуществлять деятельность по привлечению пенсионных взносов, обязан прекратить все операции по имеющимся банковским счетам, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного о р г а н а .

С даты лишения лицензии накопительного пенсионного фонда на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат перевод пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) накопительного пенсионного фонда в другие накопительные пенсионные фонды или страховые организации приостанавливается, за исключением переводов пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) по договорам о пенсионном обеспечении и пенсионного аннуитета, заключенным до даты лишения лицензии накопительного пенсионного фонда на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.

Перевод пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) накопительного пенсионного фонда, лишенного лицензии, в другие накопительные пенсионные фонды или страховые организации возобновляется по истечении тридцати рабочих дней после завершения процедуры передачи активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении новому накопительному пенсионному фонду, выбор которого осуществлен в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.";

пункт 6 исключить;
23) в статье 47:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уставный капитал накопительного пенсионного фонда формируется в национальной валюте Республики Казахстан за счет продажи акций. Акции накопительного пенсионного фонда при размещении (реализации накопительным пенсионным фондом ранее выкупленных акций) должны быть оплачены исключительно деньгами.";

в пункте 4 слова "вносят деньги в уставный капитал," исключить;

24) статью 48 изложить в следующей редакции:

"Статья 48. Комиссионные вознаграждения накопительных пенсионных фондов

1. Предельная величина комиссионного вознаграждения устанавливается накопительным пенсионным фондом в пределах не выше:

- 1) пятнадцати процентов от инвестиционного дохода;
- 2) 0,05 процента в месяц от пенсионных активов.

Величина комиссионного вознаграждения может изменяться не чаще одного раза в

Г о д .

Величина комиссионного вознаграждения должна объявляться вкладчикам и получателям не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках.

Порядок взимания комиссионного вознаграждения устанавливается Правительством Республики Казахстан.

2. Доходы, полученные от использования собственных средств накопительного пенсионного фонда, принадлежат в полном объеме накопительному пенсионному фонду . " ;

25) статьи 49-1, 49-2, 49-3 изложить в следующей редакции:

"Статья 49-1. Аудит накопительных пенсионных фондов

1. Аудит накопительных пенсионных фондов производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

2. Аудиторский отчет финансовой отчетности накопительного пенсионного фонда не составляет коммерческой тайны.

3. В рамках проведения аудита, помимо аудита финансовой отчетности накопительного пенсионного фонда, аудиторская организация осуществляет проверку ведения учета и составления отчетности в отношении пенсионных активов и операций с ними, а также порядка оценки стоимости пенсионных активов.

Статья 49-2. Отчетность крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющийся юридическим лицом, должен ежегодно представлять в уполномоченный орган финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение ста двадцати дней по окончании финансового года .

2. Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющийся физическим лицом, должен в течение ста двадцати дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе, а также информацию:

1) об осуществлении им совместного с другими лицами влияния на принимаемые накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, решения в силу договора либо иным образом, в том числе содержащую описание делегирования полномочий, определяющего возможность такого влияния;

2) о занимаемых им должностях в организациях, с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций);

3) о приобретении им принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций) организаций, а также источниках приобретения указанных долей участия в уставных капиталах (акций) организаций;

4) о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги), а также организациях, контролируемых данными лицами;

5) сведения о доходах и имуществе, копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы крупным участником накопительного пенсионного фонда.

3. Порядок представления и формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Крупный участник, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или двадцатью пятью и более процентами голосующих акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, должен представлять в уполномоченный орган:

1) ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста дней, следующих за отчетным кварталом;

2) консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность, и пояснительную записку к ней, не заверенную аудиторской организацией, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года.

5. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или двадцатью пятью и более процентами голосующих акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, должна быть отражена следующая информация:

1) описание видов деятельности крупного участника.

2) наименование каждой организации, в которой крупный участник является участником (акционером), размер доли участия в ее уставном капитале (количество принадлежащих акций), описание вида или видов деятельности, финансовая отчетность организаций, в которых крупный участник является крупным участником (крупным акционером);

3) наименование каждой организации, являющейся крупным участником (акционером) крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации,

осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, размер доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих ей акций), описание вида или видов деятельности и финансовая отчетность данной организации, а также сведения об аффилированных лицах, о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, о дочерних и зависимых организациях, лица, контролирующего крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

4) отчет обо всех значительных сделках с аффилированными лицами.

В случае отсутствия у накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или двадцатью пятью и более процентами голосующих акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, должен предоставлять финансовую отчетность и информацию, указанную в настоящем пункте, ежеквартально, не позднее сорока пяти дней, следующих за отчетным кварталом.

В случае изменения состава руководящих работников крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, - юридического лица, крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, - юридическое лицо представляет в уполномоченный орган в течение тридцати дней с момента указанных изменений сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников с приложением подтверждающих документов.

6. Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, - нерезидент Республики Казахстан, являющийся юридическим лицом, должен представлять в уполномоченный орган консолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, заверенные аудиторской организацией на русском и (или) казахском языках, либо не заверенные ей - в случае невозможности представления заверенной, в течение ста восьмидесяти дней по окончании финансового года.

При невозможности представления консолидированной годовой финансовой отчетности, указанной в части первой настоящего пункта, данным крупным участником в течение ста восьмидесяти дней по окончании финансового года годовая финансовая отчетность и пояснительная записка к ней представляется в неконсолидированном виде, заверенная аудиторской организацией на русском и (или) казахском языках либо не заверенная ей - в случае невозможности представления

з а в е р е н н о й .

На крупного участника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющегося физическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан, распространяются требования пункта 2 настоящей статьи.

7. В случае если крупным участником накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, является финансовая организация - резидент Республики Казахстан, то крупный участник накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, предоставляет информацию, предусмотренную подпунктами 1)-4) пункта 5 настоящей статьи, при этом финансовая отчетность и пояснительная записка к ней не представляется в том случае, если крупный участник накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, представлял в уполномоченный орган данную финансовую отчетность за требуемый период.

Статья 49-3. Аудит крупных участников накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Проведение аудита по итогам финансового года обязательно для крупных участников накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

Копия аудиторского отчета должна быть представлена в уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня получения указанного документа.

2. Консолидированная годовая финансовая отчетность крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью процентами голосующих акций накопительного пенсионного фонда или двадцатью пятью и более процентами голосующих акций организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения, должна быть заверена аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита финансовых организаций в стране места нахождения этого крупного участника-нерезидента Республики Казахстан.

3. Крупный участник накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган копию аудиторского отчета и рекомендации аудиторской организации на казахском или русском языках.

4. В случае не устранения накопительным пенсионным фондом, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупным участником накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, нарушений, которые влияют на

финансовое состояние накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, указанных в аудиторском отчете, в течение трех месяцев со дня получения указанными лицами аудиторского отчета уполномоченный орган до устранения нарушений вправе:

1) в отношении накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, приостановить действие соответствующей лицензии;

2) в отношении крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, применить меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 42-7 настоящего Закона.

5. В случае не устранения нарушений в течение года со дня получения данного отчета уполномоченный орган вправе:

1) лишить лицензии накопительный пенсионный фонд или организацию, осуществляющую инвестиционное управление пенсионными активами;

2) в отношении крупного участника накопительного пенсионного фонда или организаций, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, применить меры, предусмотренные пунктом 3 статьи 42-7 настоящего Закона.";

2 6) в статье 5 0 :

в пункте 3 слово "получателя" заменить словами "вкладчика (получателя)";

в пункте 4 :

в подпункте 4) слово "получателя" заменить словами "вкладчика (получателя)";

дополнить подпунктом 6-2) следующего содержания:

"6-2) Центральному исполнительному органу - по вопросу, возникшему в связи с заявлением вкладчика (получателя)";

27) статью 53 изложить в следующей редакции:

"Статья 53. Руководящие работники организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, обязана в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе по каждому руководящему работнику организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования к внутренней политике организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Члены совета директоров и (или) правления организации, осуществляющей

инвестиционное управление пенсионными активами, не могут занимать должность руководящего работника накопительного пенсионного фонда, инвестиционное управление пенсионными активами которого осуществляется данной организацией.

3. Иные требования, предъявляемые к руководящим работникам организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, определяются Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

28) в пункте 2 статьи 55:
в подпункте 3):

после слов "за счет пенсионных" дополнить словами "и собственных";

слова "накопительного пенсионного фонда" исключить;

в подпункте 8) после слов "с пенсионными" дополнить словами "и собственными".

10. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 49; 1999 г., № 20, ст. 727; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; 2007 г., № 4, ст. 28; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2010 г., № 1-2, ст. 2):

1) дополнить статьями 12-1 и 12-2 следующего содержания:

"Статья 12-1. Аффилированное лицо товарищества с ограниченной ответственностью

1. Аффилированным лицом товарищества с ограниченной ответственностью (далее в настоящей статье - товарищество) признаются физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.

2. Аффилированным лицом товарищества являются:

1) учредители, а также лица, получившие право на долю в имуществе товарищества после его создания;

2) доверительный управляющий долями участия в уставном капитале товарищества, принадлежащими лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;

3) доверительный управляющий десятью и более процентами голосующих акций, выпущенных лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, или долями участия в их уставных капиталах;

4) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5) и 11) настоящего пункта;

5) должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах

- 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) настоящего пункта;
- 6) юридическое лицо, которое контролируется лицом, указанным в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта либо должностным лицом товарищества;
- 7) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, указанное в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта либо являющееся должностным лицом товарищества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 8) юридическое лицо, по отношению к которому товарищество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 9) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 8) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 10) юридическое лицо, которое совместно с товариществом находится под контролем третьего лица;
- 11) лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;
- 12) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 13) настоящего пункта;
- 13) иное лицо, являющееся аффилированным лицом товарищества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Контролем над товариществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно товариществом или иным юридическим лицом.

Статья 12-2. Раскрытие сведений об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью

1. Сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Товарищество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны представлять товариществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. "

2) статью 41 изложить в следующей редакции:

"Статья 41. Органы и должностные лица товарищества с ограниченной ответственностью

1. Органами товарищества с ограниченной ответственностью являются:

1) высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание);

2) исполнительный орган товарищества (единоличный или коллегиальный).

2. Должностными лицами товарищества с ограниченной ответственностью являются члены исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью, а также члены органа управления товарищества с ограниченной ответственностью (наблюдательный совет).

3. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо уставом, товариществом с ограниченной ответственностью должен быть создан орган управления (наблюдательный совет) и (или) контролирующий орган товарищества (ревизионной комиссии, ревизор).

4. Компетенция органов товарищества с ограниченной ответственностью, а также порядок принятия ими решения или выступления от имени товарищества определяются настоящим Законом, другими законодательными актами и уставом товарищества."

11. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 23; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 27 июля 2010 г.):

в абзаце пятом пункта 2 статьи 5 слова "открытого", "открытый" исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.):

1) в статье 3:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) аффилированные лица - физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий и Фонда национального благосостояния),

имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Не является основанием для определения аффилированными по отношению друг к другу лиц, указанных в статье 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", наличие Фонда национального благосостояния в составе акционеров страховой (перестраховочной) организации;"

в подпункте 3) :

в абзаце первом :

слова "одного юридического лица" исключить;

слово "другого" исключить;

в абзаце втором :

слова "голосующих акций другого" заменить словами "долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического";

слово "другого" исключить;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"наличие возможности у одного лица самостоятельно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа юридического лица;

включение финансовой отчетности юридического лица, за исключением финансовой отчетности специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о секьюритизации, в финансовую отчетность другого юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;"

в абзаце пятом :

слова "одного юридического лица" заменить словами "одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами";

слово "другого" исключить;

подпункт 23-2) изложить в следующей редакции:

"23-2) страховая группа - группа юридических лиц, не являющаяся банковским конгломератом, состоящая из страхового холдинга, страховой (перестраховочной) организации, а также дочерних организаций страхового холдинга и (или) дочерних организаций страховой (перестраховочной) организации и (или) организаций, в которых страховой холдинг и (или) его дочерние организации имеют значительное участие в капитале.

В состав страховой группы не входят национальный управляющий холдинг, страховой холдинг - нерезидент Республики Казахстан, а также дочерние организации и организации, в которых страховой холдинг - нерезидент Республики Казахстан имеет значительное участие, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан."

в подпункте 26-1) :

в абзаце первом слова "голосующих (за вычетом привилегированных)" заменить

словами "размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией)";

в абзаце втором слова "(за вычетом привилегированных)" исключить;

2) в статье 15 - 1:

в заголовке слова "аффилированным лицам" исключить;
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Совет директоров страховой (перестраховочной) организации обеспечивает соблюдение стратегии развития страховой (перестраховочной) организации, представленной крупным участником страховой (перестраховочной) организации - физическим лицом, владеющим двадцатью пятью и более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций страховой (перестраховочной) организации, или страховым холдингом в рамках получения соответствующего статуса, установленного статьей 26 настоящего Закона.

Уполномоченный орган вправе применить к страховой (перестраховочной) организации, его руководящим работникам, крупному участнику страховой (перестраховочной) организации или страховому холдингу меры воздействия и санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, за несоблюдение требований, установленных частью первой настоящего пункта."

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Требования настоящей статьи распространяются на страховые холдинги.

Перечень аффилированных лиц страхового холдинга и страховой группы устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа."

3) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"4. Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями страховых (перестраховочных) организаций-резидентов Республики Казахстан.

Указанное ограничение не распространяется на страховые (перестраховочные) организации, являющиеся дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств.

Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг определяются уполномоченным органом."

4) статью 26 изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Страховой холдинг, крупный участник страховой (перестраховочной) организации

1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может являться страховым холдингом, крупным участником страховой (

перестраховочной) организации без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа.

Не являются крупными участниками страховой (перестраховочной) организации и страховым холдингом государство, национальный управляющий холдинг.

Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами размещенных акций страховой (перестраховочной) организации или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации через владение (голосование) акциями (долями участия) юридического лица - нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником страховой (перестраховочной) организации, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных акций страховой (перестраховочной) организации или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, имеющего минимальный требуемый рейтинг.

Крупные участники страховой (перестраховочной) организации - физические лица оплачивают акции страховой (перестраховочной) организации в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего им на праве собственности. При этом стоимость имущества должна быть не меньше совокупной стоимости ранее приобретенных и приобретаемых акций страховой (перестраховочной) организации.

2. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.

3. Ни одно лицо не может самостоятельно или совместно с другими лицами владеть прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) или голосующих акций страховой (перестраховочной) организации за исключением: страхового холдинга;

крупного участника - физического лица, владеющего прямо или косвенно менее двадцатью пятью процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных организацией) или голосующих акций иной финансовой организации, за исключением случаев, когда косвенное владение осуществляется через страховой

х о л д и н г .

Требования по получению статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации не распространяются на лицо, признаваемое косвенно владеющим (имеющим возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями страховой (перестраховочной) организации через владение (наличие возможности голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями другой финансовой организации, имеющей статус крупного участника (страхового холдинга) указанной страховой (перестраховочной) организации.

4. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником страховой (перестраховочной) организации, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации с приложением документов и сведений, определенных пунктами 6, 7, 8, 9, 10 настоящей статьи.

5. Лицо, желающее стать крупным участником страховой (перестраховочной) организации, представляет в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества.

6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации физическое лицо представляет следующие документы:

1) сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов.

Источником, используемым для приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, являются:

доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;

денежные накопления заявителя, подтвержденные документально;
а также деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцать пять процентов стоимости приобретаемых акций страховой (перестраховочной) организации.

При приобретении акций страховой (перестраховочной) организации за счет имущества, полученного в виде дарения, заявитель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление

интересов заявителя (при наличии);

3) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

4) план рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случаях возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации;

5) сведения о безупречной деловой репутации с приложением копий подтверждающих документов;

6) сведения о доходах и имуществе, копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы и иные документы, заверенные уполномоченными лицами страны проживания физического лица, а также информацию об имеющейся задолженности;

7) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности;

8) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций страховой (перестраховочной) организации-резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

7. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации юридическое лицо-резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

1) копии решения высшего органа заявителя о приобретении акций страховой (перестраховочной) организации;

2) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью и более процентами акций (долей участия) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом или иметь контроль;

3) список аффилированных лиц заявителя;

4) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 6 настоящей статьи;

5) сведения о безупречной деловой репутации его руководящих работников;

6) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;

7) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая

сведения об образовании, трудовой деятельности;

8) годовую финансовую отчетность за последние два завершённых финансовых года, заверённую аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершённый квартал перед представлением соответствующего заявления;

9) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника, включая предполагаемый расчётный баланс заявителя, страховой (перестраховочной) организации после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов страховой (перестраховочной) организации, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление страховой (перестраховочной) организацией, включая план мероприятий и организационную структуру.

8. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 6 и подпунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 7 настоящей статьи;

2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

9. Для получения согласия на приобретение статуса страхового холдинга финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

1) сведения и документы, указанные в пункте 8 настоящей статьи;

2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны регистрации заявителя о том, что финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан, подлежит консолидированному надзору;

3) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны происхождения заявителя на приобретение финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан статуса страхового холдинга либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется;

4) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

10. Физические лица, желающие приобрести статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации с долей владения двадцать пять и более процентов

размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций, а также юридические лица, желающие приобрести статус страхового холдинга в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящей статье Закона, представляют стратегию развития страховой (перестраховочной) организации (бизнес-план) на ближайшие пять лет.

11. Лицами, совместно являющимися крупным участником страховой (перестраховочной) организации, признаются лица, в сумме владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций страховой (перестраховочной) организации и:

- 1) совместно влияющие на решения страховой (перестраховочной) организации в силу договора между ними или иным образом;
- 2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
- 3) одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;
- 4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций страховой (перестраховочной) организации в соответствии с заключенным между ними договором ;

- 5) являющиеся близкими родственниками или супругами;
- 6) одно из них предоставило другому лицу возможность приобретения акций страховой (перестраховочной) организации за счет подаренных им денег или безвозмездно полученного имущества.

В случае, если страховая (перестраховочная) организация входит в банковский конгломерат в соответствии с требованиями банковского законодательства, страховая (перестраховочная) организация подлежит консолидированному надзору в соответствии с банковским законодательством.

12. Решение по заявлению, поданному для получения статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями настоящей статьи, должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев после подачи заявления.

Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя о результатах своего решения, при этом в случае отказа в выдаче согласия на приобретение соответствующего статуса в письменном уведомлении указываются основания отказа.

13. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника или страхового холдинга требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан, или несоблюдения крупными участниками страховой (перестраховочной) организации или страховым холдингом требований

настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации до уровня, ниже установленного настоящей статьей.

Лицо, у которого было отозвано согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, не вправе передавать в доверительное управление акции страховой (перестраховочной) организации третьему лицу.

В случае неисполнения лицами, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отзыве соответствующего согласия, требований настоящего пункта уполномоченный орган вправе обратиться в суд для исполнения данными лицами требований уполномоченного органа.

14. В случае, если лицо стало соответствовать признакам страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации без получения предварительного согласия уполномоченного органа, оно не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику страховой (перестраховочной) организации, и (или) голосовать по таким акциям до тех пор, пока оно не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.

В указанном случае лицо, соответствующее признакам страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, обязано уведомить уполномоченный орган в течение десяти дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации.

Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение тридцати дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.

15. Не являются страховыми холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации акционеры, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) или голосующих акций страховой (перестраховочной) организации и действующие на основании заключенного между ними соглашения, предусматривающего принятие ими решений по следующим вопросам:

- 1) созыв внеочередного общего собрания акционеров или обращение в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания

а к ц и о н е р о в ;

3) созыв заседания совета директоров;
4) проведение аудиторской организацией аудита страховой (перестраховочной) организации за свой счет.

16. Лицами, совместно являющимися страховым холдингом, признаются лица, в сумме владеющие двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций страховой (перестраховочной) организации или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать двадцатью пятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации и:

1) совместно влияющие на решения страховой (перестраховочной) организации в силу договора между ними или иным образом;

2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;

3) одно из них является представителем другого лица;

4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций страховой (перестраховочной) организации в соответствии с заключенным между ними договором

17. Уполномоченный орган вправе требовать предоставления информации у физических и юридических лиц при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо соответствует признакам страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации.

Информация может быть истребована от любого лица, обладающего ею, а также от организаций, находящихся под контролем этого лица.

18. Крупный участник страховой (перестраховочной) организации, страховой холдинг обязаны в тридцатидневный срок со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организации) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов.

В случае изменения количества акций страховой (перестраховочной) организации (в процентном или абсолютном значении), принадлежащих крупному участнику страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации в сторону увеличения крупный участник страховой (перестраховочной) организации, страховой холдинг должны предоставить в

уполномоченный орган информацию об источниках средств, используемых для приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, с приложением копий подтверждающих документов. Источники средств, используемых для приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации - физическими лицами, определены в подпункте 1) пункта 6 настоящей статьи.

В случае изменения процентного соотношения количества акций страховой (перестраховочной) организации до количества менее десяти или двадцати пяти процентов, принадлежащих крупному участнику страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации уполномоченный орган по заявлению крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение о признании утратившим силу ранее выданного письменного согласия в течение двух месяцев со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга.

19. Страховая (перестраховочная) организация и страховой холдинг обязаны ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников или страховых холдингов (для страховых (перестраховочных) организаций) с указанием процентного соотношения количества принадлежащих им акций (долей участия) страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

20. Страховая (перестраховочная) организация обязана уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих и (или) размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций страховой (перестраховочной) организации, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления ею данного факта.

21. Несвоевременное предоставление, не предоставление или предоставление недостоверных сведений страховой (перестраховочной) организацией, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховым холдингом, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной)

организации, а также информации, требуемой в соответствии с пунктами 14-20 настоящей статьи в указанные сроки, влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.";

5) в статье 26 - 1 :

заголовок после слов "желающим стать" дополнить словами "страховым холдингом или " ;

в пункте 1 :

абзац первый после слов "желающим стать" дополнить словами "страховым холдингом или " ;

подпункт 4) после слова "организации" дополнить словами "или страхового холдинга " ;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) случаи, когда одной из сторон в сделке по приобретению статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга является юридическое лицо (его крупный участник (акционер), зарегистрированное в оффшорной зоне, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;" ;

подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:

"7) несоблюдение заявителем иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации и страховым холдингам ;

8) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга предполагает ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации ; " ;

в подпункте 11) :

слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами" ;

слово "порядке" заменить словом "порядке;" ;

дополнить подпунктами 12) и 13) следующего содержания:

"12) письменное заключение уполномоченного органа о несоответствии законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны местонахождения заявителя - юридического лица требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательством Республики Казахстан ;

13) по крупным участникам - юридическим лицам и страховым холдингам, являющимся финансовыми организациями - нерезидентами Республики Казахстан - отсутствие соглашения между уполномоченным органом и органами финансового надзора государства, резидентом которого является заявитель, предусматривающего обмен информацией, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;" ;

часть вторую исключить;

в пункте 2:

в абзаце первом слова "заявителя является" заменить словами "заявителя - юридического лица является";

подпункт 3) после слова "результатам" дополнить словами "каждого из";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. При приобретении лицом признаков крупного участника страховой (перестраховочной) организации, либо страхового холдинга без письменного согласия уполномоченного органа, уполномоченный орган вправе применить к данному лицу санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, а также принудительные меры, предусмотренные статьей 53-1 настоящего Закона, в части требований по реализации акций страховой (перестраховочной) организации в срок не более шести месяцев."

б) статью 32 изложить в следующей редакции;

"Статья 32. Дочерние организации страховой (перестраховочной) организации и страховых холдингов и значительное участие страховой (перестраховочной) организации и страховых холдингов в уставных капиталах организаций

1. Страховая (перестраховочная) организация и страховой холдинг в целях осуществления полномочий, предоставленных им статьей 48 настоящего Закона, могут создать или иметь дочернюю организацию только при наличии разрешения уполномоченного органа.

Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение дочерней организации определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2. Дочерние организации страховой (перестраховочной) организации не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации, а также иметь значительное участие в уставных капиталах организаций.

3. Дочерние организации страховых холдингов, за исключением дочерних страховых (перестраховочных) организаций - резидентов Республики Казахстан, не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации.

4. К заявлению на получение разрешения на создание, приобретение дочерней организации необходимо приложить следующие документы:

1) учредительные документы дочерней организации, протоколы об утверждении устава;

2) решение уполномоченного органа страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга о создании или приобретении дочерней организации;

3) информацию о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников);

4) организационную структуру дочерней организации и сведения об аффилированных лицах;

- 5) информацию о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;
- 6) информацию, на основании анализа законодательства страны нахождения дочерней организации, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран местонахождения участников страховой группы - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;
- 7) информацию о размере предварительной оплаты акций, вносимой учредителями создаваемой дочерней организации;
- 8) информацию о доле и сумме участия страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций;
- 9) сведения об условиях и порядке приобретения дочерней организации;
- 10) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенную аудиторской организацией;
- 11) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о прохождении приобретаемой дочерней организацией государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;
- 12) информацию о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, цене их приобретения;
- 13) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховой холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:
- наименование и место нахождения юридического лица;
 - сведения о размере доли участия страхового холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховой холдинг;
 - сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), юридического лица, акционером которого является страховой холдинг;
 - сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховой холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая холдинг;

14) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;

15) документы, подтверждающие контроль и основания контроля над дочерней организацией.

5. Страховая (перестраховочная) организация и страховой холдинг вправе создать дочернюю организацию при условии безубыточной деятельности на консолидированной и неконсолидированной основах по итогам каждого из последних двух завершенных финансовых лет и соблюдения пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, установленных уполномоченным органом, в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения.

6. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на создание, приобретение дочерней организации являются:

1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения;

2) письменное заключение уполномоченного органа о несоответствии законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны местонахождения заявителя требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

3) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) требованиям подпунктов 3), 4), 5) пункта 2 статьи 34 настоящего Закона;

4) несоблюдение пруденциальных нормативов страховой группой, в состав которого входит страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерних организаций страховой (перестраховочной), организации и (или) страхового холдинга;

5) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга или страховой группы вследствие деятельности дочерней организации или планируемых страховой (перестраховочной) организацией или страховым холдингом инвестиций;

6) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;

7) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов, в случаях предусмотренных законодательством страны местонахождения дочерней организации, а также страховой (перестраховочной) организацией и страховым холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

8) наличие действующих ограниченных мер воздействия и санкций в отношении страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга и предполагаемой к приобретению дочерней организации на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов.

7. Уполномоченный орган обязан выдать разрешение или отказать в выдаче разрешения в течение трех месяцев после подачи заявления.

В случае отказа в выдаче разрешения уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя об основаниях отказа.

8. Дочерняя организация страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга обязана извещать уполномоченный орган обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы.

9. Дочерняя организация страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга - нерезидент Республики Казахстан, а также организация - нерезидент Республики Казахстан, в которой страховой холдинг имеет значительное участие, обязаны раскрывать уполномоченному органу, на основании соответствующего запроса, необходимую информацию в целях обеспечения качественного и своевременного выполнения возложенных на уполномоченный орган функций по осуществлению консолидированного надзора, при этом полученные сведения не подлежат разглашению.

10. В случае приобретения страховой (перестраховочной) организацией или страховым холдингом права контроля над дочерней организацией без получения предварительного разрешения уполномоченного органа, уполномоченный орган применяет к страховой (перестраховочной) организации или страховому холдингу санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. В данном случае, в течение шести месяцев после выявления указанного нарушения уполномоченным органом страховая (перестраховочная) организация или страховой холдинг должны произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия) дочерней организации лицам, не являющимся их аффилированными лицами, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.

11. Значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале организаций допускается только при наличии предварительного разрешения уполномоченного органа.

Выдача разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В случае приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом значительного участия в уставном капитале организации без получения предварительного согласия уполномоченного органа, уполномоченный орган применяет к страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. В данном случае, страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг должны произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия) организации, в которой они имеют значительное участие лицам, не являющимся аффилированными лицами страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган в течение шести месяцев.

12. Заявление на получение разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций представляется с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 4 настоящей статьи.

Отказ в выдаче разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи.

13. Уполномоченный орган отзывает разрешение на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале организации в случаях:

- 1) выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано разрешение;
- 2) принятия решения органами дочерней организации страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, а также организаций, в которых страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в уставном капитале, либо судом решения о прекращении деятельности указанных организаций путем реорганизации или ликвидации;
- 3) отсутствия признаков контроля над дочерней организацией у страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга;
- 4) отчуждения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом принадлежащих акций (долей участия) организации;
- 5) выявления несоответствия деятельности дочерней организации страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, а также организации, в которой страховой холдинг имеет значительное участие в уставном капитале, требованиям пункта 3 статьи 48 настоящего Закона.

В случае отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации,

значительное участие в уставном капитале организации страховая (перестраховочная) организация или страховой холдинг обязаны в течение шести месяцев произвести отчуждение принадлежащих им акций (долей участия) в указанных организациях лицам, не являющимся аффилированными лицами данной страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга и представить подтверждающие документы в уполномоченный орган.

Порядок отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале организаций определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

14. Требования настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, которые являются дочерними или зависимыми организациями нерезидентов Республики Казахстан, являющихся страховым холдингом, лицом, обладающим признаками страхового холдинга, а также нерезидентов Республики Казахстан, являющихся страховым холдингом, лицом, обладающим признаками страхового холдинга, при создании или приобретении ими дочерних и зависимых организаций - нерезидентов Республики Казахстан при выполнении одного из следующих, условий:

наличие у страхового холдинга, лица, обладающего признаками страхового холдинга, индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения указанных лиц о том, что они подлежат консолидированному надзору;

наличие у страхового холдинга, лица, обладающего признаками страхового холдинга, индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.

15. Родительской страховой (перестраховочной) организацией по отношению к дочерней страховой (перестраховочной) организации могут быть страховые (перестраховочные) организации-нерезиденты Республики Казахстан, имеющие определенный рейтинг одного из основных рейтинговых агентств. Перечень основных рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг устанавливаются уполномоченным органом.

16. Суммарный собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций, являющихся дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, не может превышать пятидесяти процентов совокупного собственного капитала всех страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан.";

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Страховая (перестраховочная) организация обязана в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года предоставлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе по каждому руководящему работнику страховой (перестраховочной) организации по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования к внутренней политике страховой (перестраховочной) организации по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников страховой (перестраховочной) организации, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.";

в п у н к т е 3 :

часть вторую исключить ;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Количество членов исполнительного органа страховой (перестраховочной) организации, входящих из состав совета директоров дочерней организации страховой (перестраховочной) организации или организации, в которой страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие, не может превышать одной трети от общего количества членов совета директоров дочерней организации страховой (перестраховочной) организации или организации, в которой страховая (перестраховочная) организация имеет значительное участие, за исключением членов исполнительного органа страховой (перестраховочной) организации, родительской организацией которой является национальный управляющий холдинг.";

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) для кандидатов на должности первого руководителя или члена совета директоров, являющегося членом исполнительного органа родительской финансовой организации, первого руководителя правления, главного бухгалтера страховой (перестраховочной) организации и первого руководителя страхового брокера не менее т р е х л е т ; "

пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:

"Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника в страховой (перестраховочной) организации страховом брокере является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях.";

дополнить пунктами 11, 12 и 13 следующего содержания:

"11. Требования подпункта 4) пункта 2 и пункта 10 настоящей статьи не распространяются на страховые (перестраховочные) организации, более пятидесяти процентов размещенных акций которых принадлежит государству и (или) национальному управляющему холдингу.

12. Требования настоящей статьи распространяются на руководящих работников

страховых холдингов, за исключением руководящих работников страховых холдингов - нерезидентов Республики Казахстан, при выполнении одного из следующих условий:

наличие у страхового холдинга индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения страхового холдинга о том, что он подлежит консолидированному надзору;

наличие у страхового холдинга индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.

13. Руководящими работниками страхового холдинга признаются первый руководитель и члены органов управления, исполнительного органа, главный бухгалтер, иные руководители страхового холдинга, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью дочерних организаций и организаций, в которых страховой холдинг имеет значительное участие.";

8) пункт 1 статьи 38 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) несоблюдения страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления";

9) статью 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Проверка деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страхового брокера, страховых холдингов и страховых групп

1. Проверка деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, страховых холдингов и страховых групп производится уполномоченным органом самостоятельно либо с привлечением других государственных органов и (или) организаций.

2. Страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, страховые холдинги, страховые группы, а также их аффилированные лица обязаны оказывать содействие проверяющему органу по вопросам, указанным в задании уполномоченного органа на проверку, а также обеспечивать возможность опроса любых должностных лиц и работников и доступ к любым источникам необходимой для выполнения проверки информации.

3. Лица, осуществляющие проверку, несут ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе проверки деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, страховых холдингов и страховых групп

составляющих тайну страхования либо коммерческую тайну.

4. Работникам уполномоченного органа запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе проверки деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, страховых холдингов и страховых групп.

5. Государственные органы, осуществляющие проверку деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обособленных подразделений страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, страховых холдингов и страховых групп в пределах полномочий, предоставленных им законодательными актами, обязаны сообщить уполномоченному органу о выявленных нарушениях законодательства о страховании и страховой деятельности.

6. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся страховым холдингом, лицом, обладающим признаками страхового холдинга, при выполнении одного из следующих условий:

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения страхового холдинга, лица, обладающего признаками страхового холдинга о том, что указанные лица - нерезиденты Республики Казахстан, подлежат консолидированному надзору;

наличие индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.";

10) статью 46 изложить в следующей редакции:

"Статья 46. Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты

1. Надзор за платежеспособностью и финансовой устойчивостью страховой (перестраховочной) организации и лиц, в отношении которых осуществляется надзор на консолидированной основе, производится посредством контроля за исполнением или соблюдением установленных уполномоченным органом пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

2. Пруденциальные нормативы для страховых (перестраховочных) организаций в ключах:

минимальный размер уставного капитала;
норматив достаточности маржи платежеспособности;
норматив достаточности высоколиквидных активов;

нормативы диверсификации активов.

Пруденциальным нормативом для страховых групп является норматив достаточности маржи платежеспособности.

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные пруденциальные нормативы, в том числе по инвестированию активов, покрывающих страховые резервы по аннуитетному социальному страхованию.

Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан принимает меры по привлечению к ответственности страховых (перестраховочных) организаций и (или) страховых холдингов либо их должностных лиц и (или) крупных участников страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов, за нарушение страховой (перестраховочной) организацией пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

3. В случае нарушения страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой нормативов достаточности маржи платежеспособности, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа, страховая (перестраховочная) организация, страховой холдинг должны направить в уполномоченный орган план рекапитализации. План необходимо представить в течение одного месяца со дня нарушения норматива достаточности маржи платежеспособности с подробным описанием мероприятий и сроков по устранению нарушений.

4. Страховые холдинги, а также крупные участники страховой (перестраховочной) организации обязаны принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию нормативов достаточности маржи платежеспособности страховой (перестраховочной) организации и (или) страховой группы.

В случае ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации или страховой группы страховой холдинг, крупный участник страховой (перестраховочной) организации обязаны, в том числе по требованию уполномоченного органа, принять меры по улучшению финансового положения страховой (перестраховочной) организации или страховой группы, по увеличению собственного капитала страховой (перестраховочной) организации или страховой группы в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации или страховой группы.

5. Маржа платежеспособности представляет собой превышение активов над обязательствами страховой (перестраховочной) организации.

6. Гарантийный фонд создается в целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации в результате снижения маржи платежеспособности ниже минимально установленного размера.

7. Требования к расчету размера собственного удержания страховой (

перестраховочной) организации по договору (договорам) страхования и (или) перестрахования, в том числе заключенному (заключенным) с аффилированным лицом (аффилированными лицами) страховой (перестраховочной) организации, а также по отдельному классу (виду) страхования и перестрахования устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

8. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования к минимальному уровню маржи платежеспособности для страховой организации, осуществляющей деятельность по ипотечному страхованию и обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также к порядку расчета страховых резервов для страховой организации, осуществляющей деятельность по ипотечному страхованию.

9. Страховая (перестраховочная) организация представляет в уполномоченный орган сведения о наличии и ограничении использования производных финансовых инструментов, не входящих в финансовую отчетность.

10. Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

11. При неисполнении страховой (перестраховочной) организацией, участником страховой группы требований уполномоченного органа, указанных в письменном предписании, по корректировке данных в финансовой и (или) иной отчетности расчет пруденциальных нормативов и других обязательных норм и лимитов осуществляется уполномоченным органом на основании откорректированной им отчетности.";

11) статью 48 изложить в следующей редакции:

"Статья 48. Деятельность, запрещенная или ограниченная для страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов

1. Страховой (перестраховочной) организации запрещается - приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных настоящим Законом, и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

2. Страховым холдингам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных настоящим Законом, и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

3. Запрет, установленный пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяется на следующие случаи создания, а также приобретения страховой (перестраховочной)

организацией или страховым холдингом акций или долей участия в уставных капиталах :

1) для страховых (перестраховочных) организаций: юридических лиц, осуществляющих формирование и ведение базы данных по обязательным видам страхования; юридических лиц, осуществляющих деятельность страхового агента как исключительный вид деятельности; организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям), при принудительной ликвидации страховой организации по договорам обязательного страхования;

юридических лиц, являющихся резидентами и нерезидентами Республики Казахстан, при условии соответствия приобретаемых акций (долей участия) требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа. Страховая (перестраховочная) организация вправе приобретать акции (доли участия) финансовых организаций, а также юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг в размере десять и более процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций (долей участия) при наличии у нее страхового холдинга;

2) для страховых холдингов: финансовых организаций; юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих статус банков, страховых организаций, пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Приобретение и владение страховой (перестраховочной) организацией долей участия в уставном капитале либо акций юридических лиц, указанных в подпункте 1), не должно превышать на одно юридическое лицо десять процентов собственного капитала страховой (перестраховочной) организации.

Совокупная стоимость долей участия страховой (перестраховочной) организации в уставном капитале юридических лиц либо акций не должна превышать пятьдесят процентов собственного капитала страховой (перестраховочной) организации.

4. Запрет, установленный пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяется на случаи приобретения в собственность:

1) страховыми холдингами: облигаций международных финансовых организаций, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

облигаций, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, установленных уполномоченным органом юридических лиц;

2) страховыми (перестраховочными) организациями:

финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия), перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на случаи приобретения страховой (перестраховочной) организацией, страховым холдингом облигаций, взамен ранее приобретенных, организаций находящихся в процессе реструктуризации, при условии включения обязательств по ранее выпущенным облигациям организацией в перечень реструктурируемых обязательств.

5. Страховой (перестраховочной) организации запрещается:

- 1) выпускать иные виды ценных бумаг, кроме акций;
- 2) привлекать заемные средства от банков на срок, превышающий три месяца, в размере не более размера собственного капитала.

6. Помимо деятельности и приобретения страховым холдингом акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, страховые холдинги вправе заниматься следующими видами деятельности:

- 1) купли-продажи имущества у лиц, не являющихся аффилированными лицами страхового холдинга, приобретенного для собственных нужд;
- 2) предоставлением консультационных услуг по вопросам, связанным с финансовой деятельностью.

7. Страховым (перестраховочным) организациям и страховым холдингам запрещается осуществление операций с производными ценными бумагами за исключением операций, совершенных в целях хеджирования рисков.

8. Дочерние организации страховой (перестраховочной) организации либо страхового холдинга, организации, в которой страховая (перестраховочная) организация либо страховой холдинг имеют значительное участие в капитале, не вправе приобретать акции (доли участия в уставном капитале) своей родительской организации, страховой (перестраховочной) организации либо страхового холдинга, которые имеют значительное участие в капитале организаций.

9. Требования настоящей статьи не распространяются:

- 1) на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся страховым холдингом, лицом, обладающим признаками страхового холдинга, при выполнении одного из следующих условий:

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения страхового холдинга, лица, обладающего признаками страхового холдинга о том, что указанные лица - нерезиденты Республики Казахстан, подлежат консолидированному надзору;

наличие индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан,

одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией;

2) на страховые холдинги, являющиеся банковскими холдингами, входящими в состав банковских конгломератов.

10. Страховая (перестраховочная) организация обязана передавать часть принятых ею страховых рисков от аффилированных лиц страховой (перестраховочной) организации, превышающую размер собственного удержания страховой (перестраховочной) организации, страховым (перестраховочным) организациям, имеющим международный кредитный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан.

Совокупный размер собственного удержания по договорам страхования (перестрахования), заключенным страховой (перестраховочной) организацией с одним аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации, не должен превышать десять процентов собственного капитала страховой (перестраховочной) организации.

11. Страховая (перестраховочная) организация не вправе передавать в управление свои активы управляющему инвестиционным портфелем, являющемуся аффилированным лицом данной страховой (перестраховочной) организации.

12. Условия и порядок инвестирования активов страховой (перестраховочной) организации устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

13. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не распространяются на случаи размещения внутреннего резервного фонда.";

12) статью 53 изложить в следующей редакции:
"Статья 53. Меры раннего реагирования

1. В целях защиты законных интересов страхователей, обеспечения финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций, недопущения ухудшения их финансового положения и увеличения рисков, связанных со страховой деятельностью, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности страховых (перестраховочных) организаций для выявления следующих факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховых (перестраховочных) организаций:

1) снижение норматива достаточности маржи платежеспособности;

2) снижение норматива достаточности высоколиквидных активов;

3) иные факторы, влияющие на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. В целях обеспечения финансовой устойчивости страховой группы, недопущения ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных с

деятельностью страховой группы, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности страховой группы для выявления следующих факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой группы:

- 1) снижение норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы;
- 2) применение мер раннего реагирования в отношении финансовых организаций, являющихся участниками страховой группы;
- 3) иные факторы, влияющие на ухудшение финансового положения страховой группы, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения страховой (перестраховочной) организации и (или) по итогам ее проверки уполномоченный орган направляет в страховую (перестраховочную) организацию и (или) ее акционерам требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации, недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных со страховой деятельностью.

Страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры обязаны в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных должностных лиц.

При одобрении уполномоченным органом плана мероприятий страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры приступают к его реализации, уведомляя уполномоченный орган о результатах его исполнения в установленные сроки.

При неодобрении плана мероприятий, уполномоченный орган применяет к страховой (перестраховочной) организации и (или) ее акционерам одну или несколько мер раннего реагирования из нижеперечисленных посредством предъявления требований по:

- 1) изменению организационной структуры и (или) штатной численности страховой (перестраховочной) организации;
- 2) ограничению принятия обязательств по договорам страхования (перестрахования), в том числе путем ограничения страховой деятельности по некоторым классам страхования с повышенной степенью риска;
- 3) прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов на срок, установленный уполномоченным органом;
- 4) отстранению от должности руководящих или иных работников страховой (перестраховочной) организации;
- 5) увеличению маржи платежеспособности страховой (перестраховочной)

организации в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации;

б) сокращению административных расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников, снижения комиссионных вознаграждений страховым посредникам, закрытия дочерних организаций.

4. В случае выявления факторов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения страховой группы и (или) по итогам проверки страхового холдинга либо участников страховой группы уполномоченный орган направляет в страховой холдинг и (или) его крупному участнику требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости страховой группы, недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с деятельностью страховой группы.

Страховой холдинг и (или) его крупные участники обязаны в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных должностных лиц.

При одобрении уполномоченным органом плана мероприятий страховой холдинг и (или) его крупные участники приступают к его реализации, уведомляя уполномоченный орган о результатах его исполнения в установленные планом сроки.

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к страховому холдингу и (или) его крупным участникам одну или несколько мер раннего реагирования из ниже перечисленных посредством предъявления требований по:

1) прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов по простым акциям (распределения чистого дохода) участниками страховой группы между их акционерами (участниками) соответственно на срок, установленный уполномоченным органом;

2) отстранению от должности руководящих или иных работников;

3) увеличению собственного капитала страховой группы в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости страховой группы, в том числе путем увеличения уставного капитала участников страховой группы;

4) реструктуризации активов страховой группы;

5) сокращению административных расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников, а также уменьшения доли участия в зависимых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;

б) приостановлению осуществления операций (прямых и косвенных), подвергающих страховой холдинг и участников страховой группы риску между ними.

5. В случае непредставления в срок, установленный пунктами 3, 4 настоящей статьи, плана мероприятий, направленного на повышение финансовой устойчивости

страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), или несвоевременного исполнения мероприятий этого плана, а также неисполнения или несвоевременного исполнения мер раннего реагирования в соответствии с требованием уполномоченного органа к страховой (перестраховочной) организации (страховой группе) и (или) ее акционерам (крупным участникам) применяются ограниченные меры воздействия и (или) санкции, а также принудительные меры, предусмотренные настоящим Законом.

6. Порядок применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.":

1 3) в статье 53 - 1 :
в части первой пункта 1 :

подпункт 1) после слова "участника" дополнить словами "страховой (перестраховочной) организации";

подпункт 4) после слов "участником страховой (перестраховочной) организации" дополнить словами "(в том числе организациями, над которыми крупный участник имеет контроль)";

подпункт 5) после слов "участника страховой (перестраховочной) организации" дополнить словами "(в том числе организаций, над которыми крупный участник имеет контроль)";

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации или страховой группы в связи с выявлением факторов, указанных в статье 53 настоящего Закона";

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

"7) систематическое (два и более раза в течение года) невыполнение страховым холдингом пруденциальных нормативов.":
в пункте 2 :

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) требовать от лица, обладающего признаками крупного участника, а также крупного участника страховой (перестраховочной) организации уменьшения доли его прямого или косвенного владения в страховой (перестраховочной) организации до уровня ниже десяти процентов голосующих акций.":
в подпункте 2) :

слова "количества прямо или косвенно принадлежащих им акций" заменить словами "доли его прямого или косвенного владения в";

слова "(за вычетом привилегированных)" исключить;
в подпункте 3) :

слова "в отношении организации, в которой" заменить словами "и страхового

холдинга в отношении организаций, в которых";
слова "риску, между ними и страховой (перестраховочной) организацией" заменить
словами ", страховой холдинг и участников страховой группы риску, между ними";

в п о д п у н к т е 4) :

слова "страхового холдинга или лица, обладающего признаками страхового
холдинга," заменить словами "или лица, обладающего признаками страхового холдинга
, а также страхового холдинга";
слова "участие в капитале." заменить словами "участие в уставном капитале.;"

дополнить подпунктами 5), 6) следующего содержания:

"5) требовать от участников страховой группы приостановить осуществление
операций (прямых и косвенных) между ними и их аффилированными лицами,
подвергающих участников страховой группы риску;

б) в целях увеличения собственного капитала страховой (перестраховочной)
организации или страховой группы в размере, достаточном для обеспечения
финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации или страховой
группы требовать от страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной)
организации принятия мер по дополнительной капитализации страховой (перестраховочной)
организации или страховой группы.;"

в п у н к т е 3 :

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"Уполномоченный орган вправе принять решение о передаче акций страховой (перестраховочной)
организации в доверительное управление национальному управляющему холдингу.

В случае передачи акций страховой (перестраховочной) организации в доверительное управление национальному управляющему холдингу, срок, на который учреждается доверительное управление акциями, определяется в соответствующем решении уполномоченного органа об учреждении доверительного управления.;"

часть вторую после слов "уполномоченным органом" дополнить словами "либо национальным управляющим холдингом";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"При не устранении оснований для передачи акций в доверительное управление до истечения срока, на который было учреждено доверительное управление, уполномоченный орган либо национальный управляющий холдинг отчуждает акции, находящиеся в доверительном управлении, путем их реализации на организованном рынке ценных бумаг, по рыночной стоимости, сложившейся на дату принятия решения о реализации акций. В случае отсутствия информации о рыночной стоимости акций, цена реализации акций может быть определена оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вырученные от продажи указанных акций деньги перечисляются лицам, чьи акции были переданы в доверительное управление.;"

дополнить частью девятой следующего содержания:

"Порядок учреждения доверительного управления акциями страховой (перестраховочной) организации, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления акциями страховой (перестраховочной) организации устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Порядок применения принудительных мер определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

14) пункт 7 статьи 53-2 изложить в следующей редакции:

"7. Меры, приведенные в настоящей статье, могут также применяться в отношении страхового холдинга, организаций, входящих в состав страховой группы, крупных участников страховой (перестраховочной) организации в случаях нарушения ими требований законодательных актов Республики Казахстан, в том числе, возникновения после приобретения статуса страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации признаков неустойчивого финансового положения, а также в случае, если уполномоченный орган установит, что нарушения, неправомерные действия или бездействие данных лиц, их должностных лиц или работников ухудшили финансовое состояние страховой (перестраховочной) организации или страховой группы." ;

15) пункт 1 статьи 53-3 изложить в следующей редакции:

"1. Применение санкций к страховой (перестраховочной) организаций, страховому брокеру, страховому холдингу, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам страховой (перестраховочной) организации производится уполномоченным органом либо судом в соответствии с настоящим Законом.";

16) пункт 1 статьи 54 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) отзыв статуса страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации у физического лица, владеющего двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организации) акций страховой (перестраховочной) организации, при отсутствии у страховой (перестраховочной) организации иного страхового холдинга или крупного участника - физического лица, владеющего двадцатью пятью или более процентами акций страховой (перестраховочной) организации ; " ;

17) статью 62 изложить в следующей редакции:

"Статья 62. Добровольная реорганизация страховой (перестраховочной) организации и страхового холдинга

1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

проводится в порядке, предусмотренном соответствующими законодательными актами, с учетом особенностей, установленных настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2. Добровольная реорганизация страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) может быть осуществлена при наличии разрешения уполномоченного органа.

При получении разрешения на добровольную реорганизацию в юридическое лицо, не осуществляющее страховую деятельность, страховая (перестраховочная) организация обязана в недельный срок вернуть все ранее выданные лицензии в уполномоченный орган.

3. Основанием для подачи ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) является наличие решения общего собрания акционеров (участников) данной страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга).

4. К ходатайству о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) должны прилагаться следующие документы:

1) решение высшего органа страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) о его добровольной реорганизации;

2) документы, описывающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга);

3) финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации, включая расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) после его добровольной реорганизации и/или юридических лиц, образующихся в результате добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга).

5. Ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня предоставления полного пакета документов.

6. Реорганизуемая страховая (перестраховочная) организация (страховой холдинг) в течение двух недель со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации обязана проинформировать о предстоящих изменениях всех своих страхователей путем непосредственного уведомления и публикации соответствующего объявления не менее чем в двух республиканских газетах.

7. Государственная регистрация или перерегистрация образующихся в результате реорганизации юридических лиц производится в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

8. Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

9. Требования настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся страховым холдингом, лицом, обладающим признаками страхового холдинга, при выполнении одного из следующих условий:

наличие индивидуального кредитного рейтинга не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также письменного подтверждения от органа финансового надзора страны происхождения страхового холдинга, лица, обладающего признаками страхового холдинга о том, что указанные лица - нерезиденты Республики Казахстан, подлежат консолидированному надзору;

наличие индивидуального кредитного рейтинга ниже рейтинга А, но не ниже суверенного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного Республике Казахстан, одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, а также соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией.";

18) пункт 1 статьи 63:

абзац первый после слова "организации" дополнить словами "(страхового холдинга)";

дополнить подпунктами 2-1), 2-2) следующего содержания:

"2-1) отсутствие соответствующих решений высших органов реорганизуемых страховых (перестраховочных) организаций (страховых холдингов);

2-2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований антимонопольного законодательства";

19) в статье 67:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Порядок выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций либо отказа в выдаче указанного разрешения, а также порядок передачи страхового портфеля определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Отказ в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации производится уполномоченным органом по любому из оснований:

1) неполнота или ненадлежащее оформление представленных документов;

2) недостаточность средств страховой (перестраховочной) организации для расчета по его обязательствам;

3) принятие мер по передаче страхового портфеля в другую страховую (перестраховочную) организацию." ;

2 0) в статье 74 - 1 :
в заголовке слова "крупного участника" заменить словами "крупных участников";

в п у н к т е 2 :
подпункты 3), 4) изложить в следующей редакции:

"3) о принадлежащих ему долях участия в уставных капиталах (акциях) организаций, а также источниках приобретения указанных долей участия (акций);

4) о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги), а также организациях, контролируемых данными лицами;" ;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) сведения о доходах и имуществе, копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы крупным участником страховой (перестраховочной) организации." ;

в п у н к т е 3 :
подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста дней, следующих за отчетным кварталом и ежеквартальную неконсолидированную финансовую отчетность, и пояснительную записку к ней в течение тридцати дней, следующих за отчетным кварталом;" ;

в п у н к т е 4 :
в ч а с т и п е р в о й :
подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) описание видов деятельности крупного участника (страхового холдинга);" ;

в п о д п у н к т е 2) :
слова "страховой (перестраховочной) организации, страховой холдинг являются" заменить словами "(страховой холдинг) является" ;
дополнить словами ", отчет о структуре страховой группы" ;

в подпункте 3) слово "организации." заменить словом "организации;" ;

дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания:

"4) отчет обо всех значительных сделках с аффилированными лицами, а также сделках между участниками страховой группы;

5) отчет обо всех обязательствах страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы ." ;

в части второй слова "в пункте 4 настоящей статьи" заменить словами "в настоящем п у н к т е " ;

п у н к т 5 и с к л ю ч и т ь ;
п у н к т 6 изложить в следующей редакции:

"6. Страховой холдинг - нерезидент Республики Казахстан должен представлять в уполномоченный орган консолидированную годовую финансовую отчетность, заверенные аудиторской организацией на русском и (или) казахском языках, либо не заверенные ей - в случае невозможности представления заверенной, в течение ста восьмидесяти дней по окончании финансового года.

При невозможности представления консолидированной годовой финансовой отчетности, указанной в части первой настоящего пункта, данным страховым холдингом в течение ста восьмидесяти дней по окончании финансового года годовая финансовая отчетность представляется в неконсолидированном виде, заверенная аудиторской организацией на русском и (или) казахском языках либо не заверенная ей - в случае невозможности представления заверенной.

На крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося физическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан, распространяются требования пункта 1 статьи 74-1 настоящего Закона.

На крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, распространяются требования, предусмотренные в отношении страхового холдинга - нерезидента Республики Казахстан в соответствии с настоящим п у н к т о м . " ;

п у н к т 7 и с к л ю ч и т ь ;

21) статью 76 изложить в следующей редакции:

"Статья 76. Публикация основных показателей деятельности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера

Страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер публикуют консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, после независимого аудиторского подтверждения достоверности представленных в них сведений и утверждения годовой финансовой отчетности годовым собранием акционеров страховой (перестраховочной) организации.

Страховые (перестраховочные) организации ежеквартально публикуют бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, без их аудиторского п о д т в е р ж д е н и я .

Страховые холдинги публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом."

13. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года "О Банке Развития Казахстана" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 9, ст. 85; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 83; № 15, ст. 139; 2004 г., № 15, ст. 85; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 11, ст. 37; № 23, ст. 105; 2006 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 7, ст. 29):

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Взаимоотношения государственных органов Республики Казахстан с Банком развития

1. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет контроль за исполнением Банком развития требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов.

2. Иные полномочия государственных органов в отношении с Банком развития осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Банка развития, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан."

2) статью 17 исключить.

14. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23):

1) в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) квалифицированное большинство - большинство в размере не менее трех четвертей;";

в подпункте 2) слово "обмену" заменить словом "замене";

в подпункте 12) слово "либо" заменить словами "и (или)";

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) корпоративные события - информация, затрагивающая интересы акционеров общества, определенная статьей 79 настоящего Закона, а также информация, которую акционерные общества обязаны раскрывать в средствах массовой информации согласно требованиям законодательных актов Республики Казахстан;";

в подпункте 20) слова "аудитором данного акционерного общества" заменить словами "представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества";

2) статью 4-1 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. На корпоративном веб-сайте публичной компании в открытом доступе должны быть размещены следующие документы:

1) устав публичной компании;
2) кодекс корпоративного управления;
3) годовые финансовые отчетности за два последних финансовых года (за исключением вновь созданных публичных компаний), подтвержденные аудиторскими отчетами;

4) иные внутренние документы, регламентирующие вопросы корпоративного управления, в том числе регламентирующие деятельность совета директоров и его комитетов, деятельность корпоративного секретаря, а также вопросы проведения аудита финансовой отчетности публичной компании.

Указанные в настоящем пункте документы также могут размещаться публичной компанией на сайте депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.";

3) в статье 9:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Устав общества является документом, определяющим правовой статус общества как юридического лица. Устав общества должен быть подписан учредителями (единственным учредителем) либо их представителями (представителем), за исключением изменений и дополнений в устав (в том числе изложенных в виде новой редакции устава), оформленные в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, которые подписываются лицом, уполномоченным общим собранием акционеров. Устав общества, а также все изменения и дополнения к нему подлежат нотариальному удостоверению.";

в пункте 2: дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) вопросы, в отношении которых установлено право вето владельца золотой акции (при ее наличии), а также фамилия, имя, отчество владельца золотой акции;"

в подпункте 7) слово "средства" заменить словами "наименования средств";

4) в статье 13:
в части второй пункта 2:

слово "Количество" заменить словами "В период размещения количество";

слово "объявленных" заменить словом "размещенных";

в пункте 4:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, решение по которым может ограничить права акционера, владеющего

привилегированными акциями, относятся вопросы:
принятия решений об уменьшении размера дивидендов, выплачиваемого по
привилегированным акциям;
принятие решений об изменении порядка выплаты дивидендов по
привилегированным акциям;
принятие решения о замене привилегированных акций на простые акции общества."

;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) утверждения изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;"

5) в статье 14:

в подпункте 1) пункта 1 слова "и уставом" заменить словами "и (или) уставом";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2
настоящей статьи.

Помимо прав акционеров, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, уставом общества могут быть предусмотрены дополнительные права акционеров."

б) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Право преимущественной покупки ценных бумаг общества

1. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их

приобретение. Уставом общества может быть предусмотрен иной срок оплаты акций, который не должен превышать девяноста календарных дней с даты начала размещения а к ц и й .

2. Финансовая организация, имеющая намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа, обязано в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о размещении акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализаций), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение пяти рабочих дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

Оплата акций финансовой организации, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае не оплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечению указанного срока заявка считается недействительной.

3. Требования по срокам оплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяются на случаи приобретения акций государственным органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью .

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки государственным органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, осуществляется в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки на их приобретение.

4. В случае не оплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении срока, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, заявка считается недействительной.

5. Порядок реализации права акционеров общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

6. Право преимущественной покупки не предоставляется акционерам общества при размещении (реализации) акций общества при присоединении к нему другого общества в порядке, предусмотренном статьей 83 настоящего Закона.";

7) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Размещение акций общества

1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций общества в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров общества, за исключением случая, когда уставом общества данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания акционеров.

Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами.

2. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

3. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.

Акции общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

4. В случае принятия уполномоченным органом общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшении цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций."

8) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Отчет об итогах размещения акций общества

1. Общество обязано представлять уполномоченному органу: отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в

течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций общества либо после завершения их полного размещения; изменения и дополнения в отчеты об итогах размещения своих акций в случае обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в течение одного месяца после завершения процедуры обмена акций.

2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций и изменений и дополнений в него, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом.;"

9) статью 21 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Оплата размещаемых акций общества

1. В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых в оплату размещаемых акций общества производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике, либо отсутствия методики в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, их оценка производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

2. Если в оплату размещаемых акций общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров о б щ е с т в а з а п р е щ а е т с я .

3. Не допускается приобретение обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.;"

10) в части первой пункта 1 статьи 24 слова ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона" исключить;
1 1) в с т а т ь е 2 5 :
пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его

аффилированными лицами будет принадлежать тридцать и более процентов голосующих акций общества, обязано направить уведомление об этом в общество и в уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";

часть первую пункта 3 после слов "голосующих акций общества" дополнить словами "либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать и более процентов голосующих акций общества";

1 2) в статье 2 6 :

в пункте 1 :

слова "с согласия акционера до инициативе общества" заменить словами "по инициативе общества на неорганизованном рынке ценных бумаг с согласия акционера"

после слова "обществом" дополнить словами "на неорганизованном рынке ценных бумаг"

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;"

1 3) в статье 2 7 :

в подпункте 2) пункта 1 слова "и уставом" заменить словами "и (или) уставом";

пункт 1-1 после слов "выкупе обществом" дополнить словами "на неорганизованном рынке ценных бумаг";

14) подпункт 1) пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

"1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату :

принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1),

3) пункта 1 статьи 27 Закона ;

принятия организатором торгов решения о делистинге акций общества; принятие решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность;"

15) статью 30 изложить в следующей редакции:

"Статья 30. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции общества

1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги только в случае, если возможность такого выпуска предусмотрена его уставом.

Некоммерческие организации, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества, не вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

2. Выпуск ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, допускается в

пределах разницы между объявленными и размещенными акциями общества.

3. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

4. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами общества в его простые акции осуществляется на основании:

1) проспекта выпуска ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества; и (и л и)

2) плана реструктуризации банка, принятого в порядке, предусмотренном законодательством о банках и банковской деятельности; или

3) плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве.

5. При конвертировании ценных бумаг в простые акции общества на основании проспекта выпуска данных ценных бумаг право преимущественной покупки акций предоставляется акционерам общества, если ранее при размещении ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, акционерам было предоставлено право преимущественной покупки данных ценных бумаг.

6. В случае конвертирования ценных бумаг в акции общества в рамках процедуры реструктуризации активов и обязательств банка или в процессе реабилитации общества, если общество является несостоятельным должником, право преимущественной покупки не предоставляется акционерам банка (общества) при размещении их акций посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в е г о а к ц и и .

7. Общество вправе конвертировать ценные бумаги в простые акции общества при условии соблюдения лицами, приобретающими в результате такого конвертирования простые акции, требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров (лиц планирующих приобрести акции) общества, осуществляющего соответствующие виды деятельности.

Запрещается конвертирование ценных бумаг в простые акции общества в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.":

16) дополнить статьей 30-1 следующего содержания:

"Статья 30-1. Обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида .

1. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида только в случае, если возможность такого обмена предусмотрена его уставом и проспектом выпуска акций.

2. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.":

17) в подпункте 4) пункта 1 статьи 33 слова "и уставом" заменить словами "и (или)

у с т а в о м " ;

18) в пункте 1 статьи 35 :

в части третьей слова "может быть созвано и проведено" заменить словами "должно быть созвано и проведено в течение двух месяцев";

дополнить частью четвертой следующего содержания:

"На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров общества.";

в предложении втором пункта 4 слова "и уставом" заменить словами "и (или)

у с т а в о м " ;

19) в пункте 1 статьи 36 :

дополнить подпунктами 3-2) и 3-3) следующего содержания:

"3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг конвертируемых в простые акции общества ;

3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;" ;

в подпункте 5) слова "членам совета директоров" заменить словами "и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей";

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;" ;

в подпункте 10) слова "путем передачи" заменить словами "либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получении)" ;

подпункт 14) после слова "обществом" дополнить словами "на неорганизованном р ы н к е " ;

в подпункте 18) слово "и уставом" заменить словами "и (или) уставом";

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если настоящим Законом и (или) уставом общества не установлено иное. При этом уставом общества может быть предусмотрено только большее количество голосов, необходимое для принятия решений по иным вопросам, за исключением случая, предусмотренного настоящей статьей." ;

20) пункт 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:

"1. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания .

В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством норм и лимитов, по требованию уполномоченного

органа, акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания." ;

21) в пункте 2 статьи 46 слова "его коллегиальных органов," заменить словами "коллегиальных органов общества, а также";

22) статью 47 изложить в следующей редакции:
"Статья 47. Представительство на общем собрании акционеров

1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы." ;

23) статью 49 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования." ;

24) в статье 51 :

в пункте 3 слова "сдаются на хранение в архив общества" заменить словами "хранятся в обществе" ;

в пункте 6 слово "десяти" заменить словами "пятнадцати календарных";

25) пункт 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:

"3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии;

3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или

представлять его интересы. ";

26) в пункте 2 статьи 53:

в абзаце первом слово "и уставом" заменить словами "и (или) уставом";

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. ";

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

"5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров. ";

подпункт 7) дополнить словами ", а также принятие решений об их выпуске. ";

подпункт 11) после слова "организации" дополнить словами "за аудит финансовой отчетности " ;

подпункт 15) после слова "приобретении" дополнить словом "(отчуждении). ";

в подпункте 20) слово "и уставом" заменить словами "и (или) уставом. ";

27) статью 53-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 53-1. Комитеты совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) аудита;

4) социальным вопросам.

Внутренними документами общества может быть предусмотрено создание комитетов совета директоров по иным вопросам.

2. Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров по аудиту, кадров и вознаграждений, социальным вопросам и стратегическому планированию являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

3. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров. ";

28) статью 54 изложить в следующей редакции:

"Статья 54. Состав совета директоров

1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с уставом общества, иным лицам.

2. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов, акционеров;
- 3) других лиц, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

3. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров балатируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования "против" и "воздержался".

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера.

5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Количество членов совета директоров, не являющихся резидентами Республики Казахстан, не должно превышать пятидесяти процентов от общего числа членов совета директоров. Настоящее требование не распространяется на юридических лиц, являющихся дочерними организациями нерезидентов Республики Казахстан.

7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров,

устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом общества.":

29) в статье 58:

часть четвертую пункта 4 после слова "приложением" дополнить словом "копий";

в пункте 6 слова "в архиве общества" заменить словами "в обществе";

30) в пункте 1 статьи 64:

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

"1-1) доверительный управляющий десятью и более процентами голосующих акций общества, принадлежащих крупному акционеру;

1-2) доверительный управляющий десятью и более процентами голосующих акций, выпущенных крупным акционером общества, или долями участия в уставном капитале крупного акционера общества";

в подпункте 2) слова "являющимся крупным акционером либо должностным лицом" заменить словами "указанным в подпунктах 1), 1-1), 1-2), 3) и 8) настоящего пункта";

в подпункте 3) цифры "1), 4) - 9)" заменить цифрами "1), 1-1), 1-2), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) , 9) и 10)";

в подпункте 4) слова "являющимся крупным акционером" заменить словами "указанным в подпунктах 1), 1-1) и 1-2) настоящего пункта,";

в подпункте 5) слова "являющееся крупным акционером либо" заменить словами "указанное в подпунктах 1), 1-1) и 1-2), либо являющееся";

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе";

в подпункте 9) цифры "1), 4) - 8)" заменить цифрами "1), 1-1), 1-2), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10)";

31) в пункте 2 статьи 71:

в подпункте 4) слово "закупках." заменить словом "закупках,";

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) заключение обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.";

32) абзац первый статьи 72 после слова "Закона," дополнить словами "в порядке, установленном уставом общества,";

33) статью 76 изложить в следующей редакции:

"Статья 76. Годовая финансовая отчетность общества

1. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров неконсолидированную годовую финансовую отчетность за истекший год (консолидированную годовую финансовую отчетность за истекший год, в случае ее наличия), аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо

финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию
а у д и т о р с к и й о т ч е т .

2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового
о б щ е г о с о б р а н и я а к ц и о н е р о в .

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

3. Общества, за исключением финансовых организаций, обязаны ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Финансовые организации обязаны ежегодно публиковать информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с у п о л н о м о ч е н н ы м о р г а н о м . " ;

34) статью 79 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Общество обеспечивает размещение на сайте депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов общества в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа." ;

3 5) в с т а т ь е 8 2 :

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Уставный капитал общества, образуемого путем слияния обществ, равен сумме собственных капиталов реорганизуемых обществ, за вычетом инвестиций одного реорганизуемого общества в другое реорганизуемое общество." ;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. В случае слияния основной организации и дочерней организации, ста процентами размещенных акций которой владеет основная организация, акции образованного общества, размещаются между акционерами основной организации." ;

3 6) пункт 3 статьи 85 исключить .

15. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития "электронного правительства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 июля 2010 года и "Казахстанская правда" 24 июля 2010 г.):

1) по тексту :

слова "служебную, коммерческую", "коммерческую и служебную", "коммерческую, служебную", "служебную и коммерческую" заменить словом "коммерческую";
слова "Коммерческая и служебная" заменить словом "Коммерческая";
слова "коммерческой и служебной" заменить словом "коммерческой";

2) в статье 1 :

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) агентская облигация - облигация, эмитентом которой является финансовое агентство ; " ;

в подпункте 2) слово "обмену" заменить словом "замене";

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;";

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

"8-1) система обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг - комплекс материально-технических средств, внутренних документов котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, с использованием которых поддерживается обмен котировками между клиентами данной котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг;";

дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

"28-1) инвестиционный комитет - коллегиальный орган профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением регистратора и трансфер-агента), осуществляющий принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) активов, переданных в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем или пенсионными активами ; " ;

подпункты 30) и 31) изложить в следующей редакции:

"30) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

31) инсайдерская информация - достоверная информация (за исключением информации, составляющей коммерческую, и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну) о финансовых инструментах, эмитентах, выпустивших (предоставивших) данные финансовые инструменты, держателях ценных бумаг, сделках, заключенных с финансовыми инструментами, деятельности субъектов рынка ценных бумаг и их аффилированных лиц, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости финансовых инструментов и на деятельность

субъекта рынка ценных бумаг;" ;

подпункт 39) исключить ;

в подпункте 40) слово "клиринг" заменить словами "клиринговая деятельность" ;

в подпункте 67) :

после слова "система" дополнить словами "фондовой биржи" ;

слово "организатора торгов" заменить словами "фондовой биржи" ;

слова "данного организатора торгов" заменить словами "данной фондовой биржи" ;

дополнить подпунктом 67-1) следующего содержания:

"67-1) трейдер фондовой биржи - физическое лицо, уполномоченное на заключение сделок и выполнение иных действий от имени члена фондовой биржи с использованием торговой системы данной фондовой биржи;" ;

подпункт 69) изложить в следующей редакции:

"69) список организатора торгов - составленный в соответствии с внутренними документами организатора торгов список финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг;" ;

3) подпункт 19) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"19) в пределах своей компетенции осуществляет надзор за деятельностью эмитентов, центрального депозитария и лицензиатов и проводит проверку их деятельности ; " ;

4) в статье 3 - 1 :

в пункте 1 :

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) давать обязательное для исполнения письменное предписание;" ;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) отстранять членов инвестиционного комитета профессионального участника рынка ценных бумаг от исполнения обязанностей в составе инвестиционного комитета ;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) направить требование о предоставлении письма-обязательства;" ;

подпункт 4) дополнить словами ", которое подлежит обязательному подписанию." ;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Меры, приведенные в подпунктах 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, могут также применяться в отношении лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, если уполномоченный орган установит, что нарушения, неправомерное действие или бездействие лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, их должностных лиц или

работников ухудшили финансовое состояние организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.";

пункт 2 дополнить словами ", сроков их исполнения и должностных лиц субъектов рынка ценных бумаг, ответственных за исполнение мероприятий.";

часть первую пункта 4 дополнить словами "с указанием должностного лица субъекта рынка ценных бумаг, ответственного за принятие коррективных мер";

в подпункте 4) пункта 8 слова "субъектов рынка ценных бумаг" заменить словами "центрального депозитария и лицензиатов";

5) дополнить статьей 3-2 следующего содержания:
"Статья 3-2. Меры раннего реагирования

1. В целях защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и обеспечения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем для выявления следующих факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, и способности выполнять обязательства по заключенным договорам с клиентами:

1) снижение коэффициента достаточности собственного капитала;
2) иные факторы, влияющие на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, и (или) по итогам их проверки уполномоченный орган направляет в организацию, осуществляющую брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, обязана в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных должностных лиц.

При одобрении уполномоченным органом плана мероприятий организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, приступает к его реализации, уведомляя уполномоченный орган о результатах его исполнения в установленные планом сроки.

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, одну или несколько мер раннего реагирования из ниже перечисленных посредством предъявления требований по:

1) изменению организационной структуры и (или) штатной численности организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

2) отстранению от должности руководящих и (или) иных работников организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

3) изменению состава инвестиционного комитета;

4) прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов на срок, установленный уполномоченным органом;

5) передаче активов клиентов в управление другой организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

6) увеличению собственного капитала организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, до размера, достаточного для обеспечения ее финансовой устойчивости, в том числе путем увеличения ее уставного капитала;

7) проведению реструктуризации инвестиционного портфеля в целях повышения доли ликвидных активов и (или) снижения степени рисков инвестиций;

8) сокращению административных расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников.

3. В случае непредставления в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, плана мероприятий, направленного на повышение финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, или несвоевременного исполнения мероприятий этого плана, а также неисполнения или

несвоевременного исполнения мер раннего реагирования в соответствии с требованием уполномоченного органа, к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, применяются ограниченные меры воздействия и (или) санкции, предусмотренные настоящим Законом.

4. Порядок применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.";

б) в пункте 2 статьи 4 слова "иными законодательными актами" заменить словами "иными законодательством";

7) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

"Статья 5-1. Квалифицированные инвесторы

1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Квалифицированными инвесторами являются:

1) финансовые организации;

2) юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без наличия соответствующей лицензии уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

3) национальный холдинг, национальный управляющий холдинг;

4) международные финансовые организации.

3. Индивидуальные и институциональные инвесторы, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть признаны квалифицированными инвесторами в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим на основании лицензии уполномоченного органа деятельность, указанную в подпунктах 1) и (или) 3) пункта 1 статьи 45 настоящего Закона.

5. Лицо, подавшее заявление на признание его квалифицированным инвестором, несет ответственность за достоверность предоставленной о себе информации.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных в его интересах и за его счет.

6. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных

и н в е с т о р о в .

7. Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

8. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, обязан:

1) уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором;

2) требовать от лица, признанного квалифицированными инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и постоянно осуществлять проверку соблюдения указанных требований;

3) вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

9. Исключение квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.";

8) в статье 9 :

пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров;"

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Неотъемлемой частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг являются годовые финансовые отчеты эмитента за два последних финансовых года (за исключением вновь созданных эмитентов), подтвержденные аудиторскими отчетами, и финансовая отчетность по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг. Неотъемлемой частью проспекта выпуска акций является также методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке.

В случае отсутствия аудиторского отчета финансовой отчетности за заверченный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года эмитент представляет в уполномоченный орган финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему заверченному году, и аудиторский отчет финансовой отчетности за указанный период. Аудиторский отчет и финансовая отчетность за заверченный финансовый год представляются эмитентом в течение месяца с даты утверждения годовой финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке и (или) сведений, указанных в подпунктах 1) - 4-1), 8)-12) пункта 1 настоящей статьи, в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами эмитента) для их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа. При изменении сведений, указанных в подпунктах 1) и 8) пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный орган производит замену свидетельства государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Регистрация изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг либо замена свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней."

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Акционерное общество не вправе вносить изменения и дополнения в проспект выпуска акций, предусматривающие уменьшение количества объявленных акций.

Эмитент вправе изменять условия выпуска, размещения, обращения, выплаты вознаграждения по долговым эмиссионным ценным бумагам и их погашения, установленные проспектом выпуска, в случаях, ущемляющих права и интересы держателей долговых эмиссионных ценных бумаг, только при наличии согласия всех держателей долговых эмиссионных ценных бумаг данного выпуска. Настоящее требование не распространяется на организации при проведении ими реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

В целях настоящего пункта изменениями и дополнениями, ущемляющими права и интересы держателей долговых эмиссионных бумаг, являются изменение:

- 1) номинальной стоимости ценной бумаги;
- 2) срока обращения ценных бумаг;
- 3) размера и порядка выплаты вознаграждения, выплачиваемого по ценной бумаге;
- 4) состава залогового имущества, являющегося обеспечением выпуска ценных бумаг;
- 5) банка - гаранта исполнения обязательств по данному выпуску ценных бумаг;
- 6) порядка конвертирования (обмена) ценных бумаг данного выпуска на иные ценные бумаги данного эмитента;
- 7) порядка погашения ценных бумаг;
- 8) иные изменения, перечень которых установлен проспектом выпуска долговых эмиссионных бумаг.

Документы, предусматривающие внесение изменений и дополнений, ущемляющих права и интересы держателей долговых эмиссионных ценных бумаг, предоставляются

эмитентом в течение тридцати дней с даты получения согласия держателей на внесение данных изменений в проспект выпуска долговых эмиссионных бумаг. Держатели долговых ценных бумаг, предоставившие эмитенту такое согласие, не вправе реализовывать принадлежащие им долговые ценные бумаги данного выпуска до осуществления государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска долговых эмиссионных ценных бумаг.

В случае принятия решения органами эмитента о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска долговых эмиссионных ценных бумаг эмитент не вправе размещать ценные бумаги данного выпуска до окончания процедуры государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг. " ;

9) заголовок и статью 10 после слов "эмиссионных ценных бумаг" дополнить словами "(изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг)";

10) статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания."

"4. Микрокредитные организации, кредитные товарищества, общества взаимного страхования и ломбарды не вправе выпускать негосударственные облигации.;"

11) пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"5. Эмитент вправе осуществлять различные по структуре выпуски облигаций в пределах облигационной программы.;"

12) статью 14 исключить ;

13) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Последующий выпуск облигаций

1. Эмитент вправе осуществлять последующий выпуск облигаций при наличии ранее выпущенных и непогашенных им облигаций, если на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций у него отсутствуют случаи несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ранее выпущенных облигаций (в том числе, обязательств по выплате вознаграждения или погашению ранее выпущенных облигаций), а также делистинга ранее выпущенных облигаций и при условии соблюдения им, за исключением эмитента инфраструктурных облигаций, одного из следующих требований:

1) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций эмитент имеет минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций, величина левереджа эмитента не превышает (не будет превышать) величину, указанную в нормативном правовом акте уполномоченного органа;

3) вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями. Требования

настоящего пункта не распространяются на национальный управляющий холдинг.

2. Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, вправе осуществлять последующий выпуск облигаций при обращении ранее выпущенных ими облигаций на вторичном рынке ценных бумаг при условии соблюдения требований, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.;

14) статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Выпуск агентских облигаций

Условия и порядок выпуска, обращения и погашения агентских облигаций, перечень документов, представляемых финансовым агентством в уполномоченный орган в целях государственной регистрации выпуска агентских облигаций, и порядок государственной регистрации выпуска, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.;"

15) дополнить статьей 18-2 следующего содержания:

"Статья 18-2. Особенности выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте

1. Эмитенты - нерезиденты Республики Казахстан или международные финансовые организации вправе выпускать на территории Республики Казахстан облигации, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

2. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения, а также представления отчета об итогах размещения и погашения облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.;"

16) статью 20 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Представитель вправе обращаться за защитой прав и интересов держателей облигаций:

1) к эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;

2) в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), и иные государственные органы Республики Казахстан;

3) в суд с иском о защите прав и интересов держателей облигаций.;"

17) пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:

"5. Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.

Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при

размещении облигаций предоставлять отдельным держателям облигаций дополнительные права, не установленные проспектом выпуска облигаций.";

18) в статье 22 - 1 :
в пункте 1 :

в подпунктах 2) и 3) слова "определения цены размещения данных облигаций", "с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг" и с к л ю ч и т ь ;

в абзаце третьем подпункта 4) слова "предложены к приобретению" заменить с л о в о м " р а з м е щ е н ы " ;

19) в пункте 4 статьи 23 :
слово "финансовой" исключить;

после слов "проведении ею реструктуризации" дополнить словом "обязательств";

20) подпункт 1) пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

"1) опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации , определенных уставом и проспектом выпуска ценных бумаг эмитента;"

21) в статье 30 :

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

"1-1. Ликвидируемое акционерное общество обращается в уполномоченный орган в целях аннулирования выпуска акций в течение тридцати дней с даты утверждения ликвидационного баланса ликвидируемого общества.

1-2. Уполномоченный орган вправе принять решение об аннулировании выпуска акций обществ, сведения о ликвидации или реорганизации (за исключением случаев присоединения к данному акционерному обществу другого юридического лица или выделения из данного акционерного общества нового акционерного общества) содержатся в Государственном регистре юридических лиц без представления документов, необходимых для аннулирования акций.";

п у н к т 2 и с к л ю ч и т ь ;

22) статью 30-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 30-1. Аннулирование выпуска облигаций

1. Решение об аннулировании выпуска облигаций принимается уполномоченным органом по одному из следующих оснований:

1) на основании решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций, при соблюдении одного из следующих условий:
ни одна облигация данного выпуска не была размещена;
все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных б у м а г ;

при осуществлении процедур реструктуризации обязательств финансовых организаций в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) на основании документов, представленных ликвидационной комиссией эмитента,

ликвидируемого в принудительном порядке, подтверждающих завершение расчетов с держателями облигаций эмитента.

Эмитент облигаций не имеет права принимать решение о добровольной ликвидации, если на дату принятия такого решения выпущенные им облигации не погашены (выкуплены на вторичном рынке) в полном объеме.

2. Порядок аннулирования выпуска облигаций устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.";

2 3) в статье 3 1 :

в пункте 2 слова "Доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении" заменить словами "Номинальная стоимость облигаций при их погашении и (или) доход по облигациям";

пункт 8 после слов "ценным бумагам и" дополнить словом "(или)";

24) статью 32 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Уполномоченный орган вправе отказать в утверждении отчета об итогах погашения негосударственных облигаций в случае нарушения эмитентом условий и порядка представления документов на утверждение отчета об итогах погашения негосударственных облигаций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан

Эмитент вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в утверждении отчета об итогах погашения негосударственных облигаций в судебном порядке. " ;

25) заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Обращение производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов " ;

26) абзац первый части первой пункта 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:

"2. Регистрация сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг осуществляется регистратором на основании встречных приказов участников сделки на регистрацию сделки с ценными бумагами (в случае регистрации односторонней сделки на основании приказа участника сделки на регистрацию сделки с ценными бумагами, а также иных документов, установленных законодательством Республики Казахстан, в случае регистрации сделок с ценными бумагами финансовых организаций при проведении ими реструктуризации в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан, на основании документов, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа) и включает:";

2 7) в статье 4 1 :

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, за исключением акций, на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных

бумаг и системе учета номинального держания;";
подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"1) об остатках и движении акций на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания;";
28) статью 42 исключить;
29) в статье 44:
пункт 1 дополнить словами "и инсайдерскую информацию";
пункты 2, 3 после слов "рынке ценных бумаг" дополнить словами "и инсайдерскую информацию";
30) в статье 45:
пункт 1 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
"6-1) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;";
в части второй пункта 4-1 слова "советом директоров" заменить словами "органом управления";
31) статью 47 изложить в следующей редакции:
"Статья 47. Учредители и акционеры заявителя (лицензиата)
1. Учредителями и акционерами заявителя (лицензиата) могут быть физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан с учетом ограничений, установленных пунктом 2 настоящей статьи и иным законодательством Республики Казахстан.
2. Учредителями и акционерами заявителя (лицензиата) не могут быть:
1) юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
2) лица, являющиеся учредителями (участниками, акционерами) юридических лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;
3) юридические лица, учредителями (участниками, акционерами) которых являются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
4) лицо, являющееся либо являвшееся крупным участником финансовой организации либо руководящим работником финансовой организации или ее крупного участника в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации; принудительном выкупе акций финансовой организации; лишении лицензии финансовой организации; принудительной ликвидации финансовой организации; признании финансовой организации банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия

уполномоченным органом соответствующего решения;

5) лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке с у д и м о с т ь ;

б) юридические лица, должностные лица которых имеют не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость.

Ограничение, установленное подпунктами 1)-3) настоящего пункта, не распространяется на заявителей (лицензиатов), являющихся дочерними организациями организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих индивидуальный кредитный рейтинг не ниже рейтинга А одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.

Юридическое лицо - нерезидент Республики Казахстан может приобретать акции заявителя (лицензиата), намеренного осуществлять (осуществляющего) деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, при условии наличия у него минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа.";

32) статью 47-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 47-1. Организационно-правовая форма и органы лицензиата

1. Лицензиат функционирует в организационно-правовой форме акционерного общества, за исключением брокера и (или) дилера без права ведения счетов клиентов, регистратора и трансфер-агента, которые могут функционировать в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

2. Лицензиат (за исключением регистратора, трансфер-агента) в обязательном порядке создает службу внутреннего аудита и формирует следующие коллегиальные о р г а н ы :

1) орган управления;

2) исполнительный орган.";

33) в абзаце первом подпункта 1) пункта 1 статьи 48 слова "советом директоров" заменить словами "органом управления";

3 4) в статье 5 1 :

в пункте 1 :

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) невыполнения требований ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом";

дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

"5-1) непредставления по требованию уполномоченного органа письма - обязательства;

5-2) отказа от составления с уполномоченным органом письменного соглашения";

в подпункте 11) слова "двенадцати последовательных календарных месяцев" заменить словами "последних двенадцати календарных месяцев";

в подпунктах 2) и 3) пункта 4 слова "двенадцати последовательных календарных месяцев" заменить словами "последних двенадцати календарных месяцев";

35) статью 53 изложить в следующей редакции:

"Статья 53. Ограничения и запреты на осуществление, деятельности на рынке ценных бумаг

1. Лицензиат не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев :

1) распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;

2) предоставления консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;

3) реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;

4) организации обучения по повышению квалификации специалистов в области деятельности на рынке ценных бумаг;

5) иных случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Деятельность на рынке ценных бумаг банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций осуществляется с учетом требований законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность данных организаций.;"

36) в статье 54 :

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Руководящими работниками заявителя (лицензиата) признаются:

1) первый руководитель и члены органа управления заявителя (лицензиата);

2) первый руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента) и члены исполнительного органа заявителя (лицензиата);

3) главный бухгалтер, за исключением главного бухгалтера регистратора и трансфер-агента ;

4) иные руководители заявителя (лицензиата), за исключением первых руководителей его обособленных подразделений и их главных бухгалтеров, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений заявителя (лицензиата), осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и обладающие правом подписи документов, на основании которых заключаются и исполняются сделки с финансовыми инструментами, отчетности, предоставляемой клиентам и (или) в уполномоченный орган, а также документов, подтверждающих проведение сверки движения и остатка активов, находящихся на счетах клиентов профессионального

участника рынка ценных бумаг."; в пункте 2 : в подпункте 5) :

слова "совета директоров" заменить словами "органа управления"; слово "правления" заменить словами "исполнительного органа"; в подпункте б) слова "в иной финансовой организации" заменить словами "лицензиата либо финансовой организации, оказывающей иные финансовые услуги"; пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Число членов правления заявителя (лицензиата), функционирующего в организационной правовой форме акционерного общества, должно составлять не менее трех человек." ; в пункте 4 :

в подпункте 1) слова "правления" заменить словами "исполнительного органа"; в подпункте 2) : слова "совета директоров" заменить словами "органа управления"; слова "правления" заменить словами "исполнительного органа"; подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) для кандидатов на должности иных руководящих работников не менее одного года." ; в части второй :

слова "совета директоров" заменить словами "органа управления"; слово "правления" заменить словами "исполнительного органа"; в пункте 8 слова "в этом заявителе (лицензиате)" заменить словами "на должность руководящего работника заявителя (лицензиата)"; в пункте 9 :

в части первой подпункт 2) изложить в следующей редакции: "2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику и (или) лицензиату, в котором данный руководящий работник занимает (занимал в течение последних двенадцати последовательных месяцев) соответствующую должность"; дополнить частью второй следующего содержания:

"Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях." ;

37) в статье 56 : пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Признание сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется

уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой была заключена данная сделка, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования (далее в настоящей статье - экспертный комитет) . " ;

в п у н к т е 3 :

в части первой слова "комитет совета директоров" заменить словами "экспертный комитет" ;

в части второй слова "Комитет совета директоров фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования, (далее в настоящей статье - экспертный комитет)" заменить словами "Экспертный комитет" ;

в п у н к т е 5 :

подпункт 3) после слова "сделка" дополнить словами ", заключенная на организованном рынке ценных бумаг," ;

в п о д п у н к т е 5) :

после слова "сделка" дополнить словами ", заключенная на организованном рынке ценных бумаг , " ;

слово "бумагой." заменить словом "бумагой;" ;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

"6) иные сделки, заключенные на организованном рынке, соответствующие дополнительным условиям, определенным экспертным комитетом." ;

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. Признание сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом по результатам анализа документов, представленных субъектами рынка ценных бумаг в уполномоченный орган либо проведения проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг, осуществленных уполномоченным органом, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного о р г а н а .

8. Порядок и условия признания сделок, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа." ;

38) статью 56-1 изложить в следующей редакции

"Статья 56-1. Ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации

1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской, о деятельности эмитентов или профессиональных участников рынка ценных бумаг, лица, обладающие доступом к такой информации, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

определяются внутренними документами эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденными его органом управления.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской в государственных органах Республики Казахстан, лица, обладающие доступом к такой информации, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации определяются соответствующим государственным органом Республики Казахстан.

2. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая оценку стоимости финансового инструмента и (или) оценку имущественного положения эмитента, произведенную в целях принятия инвестиционных решений;

2) информация, полученная в результате передачи инсайдерской информации неопределенному кругу лиц, в том числе через средства массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, но при этом достаточно активно распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности субъекта ц е н н ы х б у м а г .

3. Инсайдерами признаются следующие лица:

1) обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения акциями (долями участия в уставном капитале) эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг или их аффилированных лиц, членства в органах эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг или их аффилированных лиц, заключенного с эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг или их аффилированными лицами трудового договора или гражданско-правового договора;

2) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу, предоставленных им полномочий, предусматривающих функции по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

3) члены комитета совета директоров фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования, обладающие доступом к инсайдерской информации;

4) работники саморегулируемой организации, получившие доступ к инсайдерской информации при осуществлении функций, предусмотренных статьей 93 настоящего з а к о н а ;

5) родственники (свойственники) лиц, указанных в пунктах 1) - 4) настоящего п у н к т а ;

б) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в пунктах 1) - 5) н а с т о я щ е г о п у н к т а .

4. Инсайдеры не вправе:

1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

5. Лица, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, обязаны уведомлять уполномоченный орган о совершаемых ими сделках с финансовыми инструментами, к инсайдерской информации о которых или об эмитенте которых они имеют доступ, а также опубликовывать информацию о таких сделках не позднее пяти дней с момента их совершения в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна быть раскрыта организатором торгов, обеспечивающим проведение торгов данными ценными бумагами.

6. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому стала известна инсайдерская информация, в течение пяти дней обязан раскрыть эту информацию в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, за исключением информации, признаваемой конфиденциальной в соответствии с настоящим законом.

5. Эмитент в течение пяти дней обязан раскрыть в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информацию, касающуюся сферы его деятельности и не являющуюся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать существенное влияние на стоимость его ценных бумаг. Эмитент также обязан сообщить такую информацию организатору торгов, обеспечивающему проведение торгов ценными бумагами эмитента.

7. Субъект рынка ценных бумаг обязан:

1) обеспечить условия, позволяющие предотвратить незаконное распоряжение и использование инсайдерской информацией при совершении сделок с выпущенными либо принадлежащими ему или его клиентам ценными бумагами;

2) разработать и утвердить внутренние документы, устанавливающие правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации, не допускающие возможности использования такой информации в собственных интересах инсайдера;

3) создать (назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов субъекта рынка ценных бумаг, подотчетное органу управления субъекта рынка ценных бумаг;

4) вести список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации субъекта

рынка ценных бумаг;

5) уведомлять лиц, включенных в список, указанный в подпункте 1) настоящего пункта, об их включении (исключении) в список, информировать указанных лиц о требованиях настоящего закона в порядке и сроки, установленные внутренними документами субъекта рынка ценных бумаг;

6) представлять список лиц, включенных в список, указанный в подпункте 1) настоящего пункта, в уполномоченный орган по его требованию.

8. Сделка, совершенная с использованием инсайдерской информации может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц.

9. Юридические лица, являющиеся в соответствии с настоящим законом инсайдерами, несут субсидиарную ответственность за вред, причиненный неправомерным использованием инсайдерской информации в результате действий лиц, занимающих должности в органах указанных юридических лиц и их работников. В случае если указанные лица действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица, оно возмещает вред в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.;"

39) в статье 63:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

"Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии - в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг предоставляются на основании договора поручения или комиссии по соглашению сторон брокерского договора.;"

в пункте 4:

в подпункте 2) слово "клиентов." заменить словом "клиентов.;"

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) иные структурные подразделения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.;"

40) статью 64 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. В рамках брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг брокер и (или) дилер не вправе использовать деньги своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в виде займа либо в качестве исполнения обязательств в собственных интересах или в интересах третьих лиц.;"

41) статью 68 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В случае одностороннего расторжения договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг по причине приостановления действия или лишения лицензии регистратора при отсутствии у эмитента договора, заключенного с новым регистратором, регистратор передает реестр держателей ценных бумаг,

сформированный на дату расторжения договора, и иные документы, составляющие систему реестров держателей ценных бумаг данного эмитента, на хранение центральному депозитарию.

Передача указанных документов осуществляется путем составления акта приема-передачи с участием представителей регистратора и центрального депозитария.

Центральный депозитарий в течение семи календарных дней со дня получения уведомления нового регистратора о заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с эмитентом передает регистратору реестр держателей ценных бумаг, сформированный на дату расторжения договора с прежним регистратором, и иные документы, составляющие систему реестров держателей ценных бумаг данного эмитента, на основании акта приема-передачи, подписанного представителями регистратора и центрального депозитария.";

42) статью 72 изложить в следующей редакции:

"Статья 72. Деятельность инвестиционного комитета. Требования, предъявляемые к членам инвестиционного комитета

1. За исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан, принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением регистратора и трансфер-агента) и (или) активов, принятых профессиональным участником рынка ценных бумаг (управляющим инвестиционным портфелем или пенсионными активами) в инвестиционное управление, осуществляется инвестиционным комитетом профессионального участника рынка ценных бумаг, в составе которого должно быть не менее трех человек. Не менее половины членов инвестиционного комитета должны являться руководящими работниками профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Избрание членов инвестиционного комитета осуществляется исполнительным органом профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. В состав инвестиционного комитета управляющего пенсионными активами, не должны входить:

1) лица, не являющиеся работниками данного управляющего пенсионными активами, за исключением представителя накопительного пенсионного фонда, чьи активы переданы ему в инвестиционное управление, при условии, что управляющий пенсионными активами осуществляет инвестиционное управление пенсионными активами только одного накопительного пенсионного фонда;

2) работники управляющего пенсионными активами, которые одновременно являются руководящими работниками либо акционерами юридических лиц, аффилированных по отношению к управляющему пенсионными активами либо накопительному пенсионному фонду.

4. Заседание инвестиционного комитета проводится при условии участия на нем не

менее половины от общего количества избранных членов инвестиционного комитета, но не менее трех членов инвестиционного комитета.

Решения инвестиционного комитета принимаются большинством голосов членов, участвующих в его заседании, и оформляются в письменном виде.

5. Член инвестиционного комитета не вправе передавать исполнение возложенных на него функций в части принятия инвестиционных решений иным лицам.

6. Члены инвестиционного комитета обязаны доводить до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о наличии обстоятельств, в силу которых интересы данного члена инвестиционного комитета и интересы профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) клиентов, чьи активы переданы ему в инвестиционное управление, не совпадают между собой.

При наступлении обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, член инвестиционного комитета не вправе участвовать в заседании инвестиционного комитета и каким-либо образом влиять на принимаемые инвестиционным комитетом решения.

7. По итогам заседаний инвестиционного комитета составляется протокол, который подписывается председателем и всеми членами инвестиционного комитета, присутствующими на заседании инвестиционного комитета, и содержит мнение каждого члена инвестиционного комитета и обоснование принятого решения.

8. При систематическом (три и более раза в течение последних двенадцати месяцев) принятии инвестиционным комитетом профессионального участника рынка ценных бумаг решений о совершении сделок за счет собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг либо активов клиентов, переданных в инвестиционное управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг, предусматривающих нецелевое использование данных активов, нарушение требований законодательства Республики Казахстан, инвестиционной декларации, внутренних документов профессионального участника рынка ценных бумаг, уполномоченный орган вправе отстранить лицо либо лиц, голосовавших за принятия таких решений, от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета профессионального участника рынка ценных бумаг.

Уведомление уполномоченного органа об отстранении лица либо лиц от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета профессионального участника рынка ценных бумаг, доводится до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, который не позднее дня, следующего за днем получения уведомления уполномоченного органа, обязан довести его до сведения лиц, отстраненных уполномоченным органом от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

9. С момента доведения до сведения члена инвестиционного комитета уведомления

уполномоченного органа, указанного в пункте 8 настоящей статьи, данное лицо не вправе участвовать в работе инвестиционного комитета и не может быть избрано в состав инвестиционного комитета организаций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения об его отстранении от выполнения обязанностей члена инвестиционного комитета.";

43) дополнить главой 15-1 следующего содержания:

"Глава 15-1. Клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами

Статья 77-1. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

1. Клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами вправе осуществлять организации, обладающие лицензиями на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и центральный депозитарий (далее в настоящей статье - клиринговые организации) при наличии лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций, позволяющих выполнять функции:

1) централизованной организации, осуществляющей расчеты между участниками торгов с финансовыми инструментами;

2) платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении;

3) по открытию банковских счетов клиенту, предназначенных для осуществления переводов денег по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также для получения денег при выплате дохода и погашении финансовых инструментов.

2. Клиринговая организация обязана сформировать специальный фонд для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами. Порядок формирования и минимальный размер специального фонда клиринговой организации устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Советом директоров клиринговой организации должны быть утверждены внутренние правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации. После утверждения внутренних правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами советом директоров клиринговой организации они подлежат согласованию с уполномоченным органом и Национальным Банком Республики Казахстан.

4. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 77-2. Функции клиринговой организации.

1. Функциями клиринговой организации являются:

- 1) сбор информации по заключенным сделкам, ее сверка и корректировка при наличии расхождений, подтверждение о совершении сделки;
- 2) учет зарегистрированных сделок и проведение расчетов по ним;
- 3) определение взаимных обязательств по поставкам и расчетам участников биржевой торговли;
- 4) обеспечение поставки ценных бумаг от продавца к покупателю;
- 5) организация расчетов по сделкам;
- 6) обеспечение гарантий по исполнению заключенных сделок;
- 7) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Отношения между клиринговой организацией и ее клиентами возникают на основании договора об осуществлении клирингового обслуживания, к которому применяются нормы договора поручения, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан. "

44) статью 78 изложить в следующей редакции:

"Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария

1. Центральный депозитарий является некоммерческой организацией, единственной на территории Республики Казахстан, осуществляющей депозитарную деятельность.

Условия и порядок осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами - сводом правил центрального депозитария.

2. Учредителями и акционерами центрального депозитария являются Национальный Банк Республики Казахстан, профессиональные участники рынка ценных бумаг и международные финансовые организации.

Преобладающая доля акций центрального депозитария принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан.

Доля акционеров центрального депозитария, обладающих лицензией уполномоченного органа на осуществление деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, не может превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций центрального депозитария.

Доля владения акциями центрального депозитария каждого профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением организаторов торгов, и каждой международной финансовой организации не может превышать пяти процентов от общего количества размещенных акций центрального депозитария.

3. Учредителями и акционерами центрального депозитария не могут быть:

- 1) юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

2) лица, аффилированные по отношению к юридическим лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;

3) лица, являющиеся учредителями (участниками, акционерами) юридических лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

4) юридические лица, учредителями (участниками, акционерами) которых являются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

5) юридическое лицо, являющееся либо являвшееся крупным участником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о: консервации финансовой организации, принудительном выкупе акций финансовой организации, лишении лицензии финансовой организации, принудительной ликвидации финансовой организации, признании финансовой организации банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом соответствующего решения;

б) юридические лица, должностные лица которых: имеют не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; привлекались к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство, доведение до неплатежеспособности, ложное банкротство.

4. Депонентами центрального депозитария являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся номинальными держателями ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы.";

4 5) в статье 80 :
подпункт 5) пункта 1 исключить;
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Центральный депозитарий осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами без лицензии уполномоченного органа на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами."
;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей государственных ценных бумаг без лицензии уполномоченного органа.";

46) подпункт 4) пункта 2 статьи 81 изложить в следующей редакции:

"4) правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами ; " ;

47) в подпункте 3) пункта 1 статьи 82 слова ", служебную тайну" исключить;

48) в пункте 2 статьи 83:
в части первой и второй:
слова "организатора торгов" заменить словами "фондовой биржи";
слова "сделками в торговой системе организатора торгов" заменить словами "
сделками в торговой системе фондовой бирже";

49) статью 85 изложить в следующей редакции:

"Статья 85. Правила организатора торгов

1. Правила организатора торгов разрабатываются его исполнительным органом, утверждаются советом директоров организатора торгов и согласовываются с уполномоченным органом.

2. Правила организатора торгов вступают в силу после их согласования с уполномоченным органом.

3. Правила организатора торгов регулируют деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, а также правоотношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами)

4. Правила организатора торгов включают внутренние документы организатора торгов, регулирующие вопросы, входящие в функции организатора торгов.

5. Правила фондовой биржи должны определять:

1) категории членства на фондовой бирже, условия и порядок вступления в члены фондовой биржи, права и обязанности членов фондовой биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на фондовой бирже;

2) требования к трейдерам, участвующим от имени члена фондовой биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе фондовой биржи, а также выполняющим иные действия с использованием торговой системы данной фондовой биржи;

3) порядок обязательного обучения трейдеров фондовой биржи использованию торговой системы;

4) порядок допуска трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и основания их отстранения от участия в торгах;

5) требования, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам;

6) условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи, их исключения из данного списка и смены категории списка;

7) обязанности и ответственность эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи (в том числе по раскрытию информации);

8) порядок осуществления мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг,

допущенных к обращению на фондовой бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи ;

9) порядок проведения биржевых торгов ценными бумагами;

10) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами ;

11) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже ;

12) методику оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи ;

13) ответственность членов фондовой биржи и трейдеров фондовой биржи за нарушение правил биржевой торговли, размеры и порядок уплаты взыскиваемых фондовой биржей штрафов ;

14) порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами ;

15) порядок деятельности структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи ;

16) порядок деятельности органа фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг ;

17) порядок деятельности комитета совета директоров фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования ;

18) правила выявления и предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования на рынке ценных бумаг." ;

50) пункт 3 статьи 86 изложить в следующей редакции:

"3. Членами фондовой биржи могут быть иностранные юридические лица, соответствующие одному из следующих требований:

1) являющиеся членами фондовых бирж, входящих в состав Всемирной федерации бирж (The World Federation of Exchanges);

2) имеющие соответствующие лицензии уполномоченного органа страны резидентства на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.

Допуск указанных иностранных юридических лиц к торгам на фондовой бирже возможен только при наличии международных соглашений с сотрудничеством и обмене информацией между уполномоченными органами в области надзора за брокерской и (или) дилерской деятельностью, предусматривающих взаимное признание лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности." ;

51) статью 88 изложить в следующей редакции:

"Статья 88. Деятельность фондовой биржи

1. Фондовая биржа вправе организовывать и проводить торги с иными, чем ценные бумаги, финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.

2. Фондовая биржа осуществляет следующие функции:

1) эксплуатацию и поддержание торговых систем;

2) установление требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже;

3) предоставление своим членам доступа к торговым системам в целях совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;

4) обучение трейдеров фондовой биржи, участвующих от имени члена фондовой биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе фондовой биржи;

5) допуск трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и их отстранение от участия в торгах в случаях нарушения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи, а также иных случаях, установленных правилами фондовой биржи;

6) ведение реестра трейдеров фондовой биржи, допущенных к торгам, отстраненных от участия в торгах (с указанием причины отстранения), и размещение его на веб-сайте фондовой биржи в сети Интернет;

7) организацию и проведение регулярных торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже;

8) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами, заключенных в торговой системе фондовой биржи;

9) организация деятельности комитета фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях м а н и п у л и р о в а н и я ;

10) предоставление уполномоченному органу информации о результатах мониторинга и анализа сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи, а также о нарушении членами фондовой биржи требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;

11) осуществление мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи, и предоставление уполномоченному органу информации о результатах такого мониторинга;

12) организацию и осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже, либо подготовку информации, необходимой для осуществления таких расчетов;

13) оказание организационных, консультационных, информационных, и иных услуг с в о и м ч л е н а м ;

14) проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и и н ы х ф и н а н с о в ы х и н с т р у м е н т о в ;

15) осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан;

16) определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на ф о н д о в о й б и р ж е ;

17) иные функции, предусмотренные внутренними документами фондовой биржи.";

5 2) в с т а т ь е 8 9 :

часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, согласованным с уполномоченным органом, могут устанавливаться дополнительные требования и условия для включения финансовых инструментов в список организатора торгов специальной торговой площадки финансового центра и исключения из него.";

п у н к т 3 и с к л ю ч и т ь ;

53) подпункт 3) пункта 2 статьи 101 изложить в следующей редакции:

"3) размещения информации на сайте депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикации информации в средствах м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и . " ;

5 4) в с т а т ь е 1 0 2 :

в п у н к т е 2 :

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) передача в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму составляющую десять процентов от активов данного эмитента;"

в подпункте 7) слово "организации." заменить словом "организации;"

дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

"8) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;

9) информация о соблюдении (несоблюдении) эмитентом ковенант, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, о фактах дефолта, д о п у щ е н н о г о д а н н ы м э м и т е н т о м . " ;

пункт 3 после слов "уполномоченный орган" дополнить словами "и представителю держателей облигаций (при наличии)";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Изменения, содержащиеся в пункте 2 настоящей статьи, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на сайте депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.";

55) статью 106 изложить в следующей редакции:

"Статья 106. Раскрытие информации уполномоченным органом

1. Раскрытию уполномоченным органом в соответствии с его нормативными правовыми актами подлежит информация:

1) содержащаяся в проспектах выпуска эмиссионных ценных бумаг и отчетах, представляемых эмитентами в соответствии с законодательством Республики Казахстан в уполномоченный орган;

2) о выдаче или лишении лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия таких лицензий (разрешений), а также о причинах таких событий.

2. Уполномоченный орган представляет сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну, на основании международных договоров Республики Казахстан, предусматривающих обмен информацией.

Уполномоченный орган предоставляет информацию, полученную в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, другим государственным органам Республики Казахстан только с согласия стороны, предоставившей ему такую и н ф о р м а ц и ю . " ;

56) часть первую статьи 107 после слов "саморегулируемой организации" дополнить словами ", а также иных физических и юридических лиц";

57) подпункт 7) пункта 3 статьи 108 изложить в следующей редакции:

"7) наличие сведений о манипулировании на рынке ценных бумаг, совершении сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации, а также коммерческой и иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны;" .

16. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития "электронного правительства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 июля 2010 года и "Казахстанская правда" 24 июля 2010 г

.; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.) :

1) в статье 9 :
в пункте 1 :

подпункт 2) после слова "организаций," дополнить словами "банковских холдингов, страховых холдингов," ;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

"5-1) утверждает внутренние процедуры для определения выполнения банками, банковскими холдингами и банковскими конгломератами требований уполномоченного органа, с учетом принимаемых ими рисков;" ;

подпункт 7-1) после слова "организаций" дополнить словами ", банковских и страховых холдингов" ;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

"8-1) проверяет юридических лиц, обратившихся в уполномоченный орган с заявлением о выдаче лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке в случаях и в пределах, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан ; " ;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) определяет порядок применения и применяет к финансовым, организациям, крупным участникам, банковским холдингам и участникам банковских конгломератов ограниченные меры воздействия, принудительные меры и санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, в том числе в целях снижения риска;
"

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

"9-1) применяет методы оценки рисков, возникающих в деятельности банков, банковских холдингов и банковских конгломератов;" ;

в пункте 2 - 2 :

после слов "(перестраховочных) организациях" дополнить словами ", банковских и страховых холдингах" ;

в пункте 3 после слова "организациями" дополнить словами ", банковскими холдингами и банковскими конгломератами" ;

2) в статье 9 - 1 :

в пункте 1 :

после слова "банки" дополнить словами ", банковские холдинги" ;

после слов "(перестраховочные) организации" дополнить словами ", страховые холдинги" ;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Требования пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящей статьи распространяются на представителя уполномоченного органа в банковских и страховых холдингах.";

3) в статье 10 :

в части первой :

в подпункте 1) :

после слова "банками" дополнить словами "и банковскими холдингами";

после слов "дочерней организации," дополнить словами "а также разрешения на приобретение банками и банковскими холдингами значительного участия в уставном капитале юридических лиц,";

в подпункте 4) слово "групп" заменить словом "конгломератов";

часть вторую исключить;

4) статью 12 :

дополнить подпунктами 9-1), 9-2), 9-3) следующего содержания:

"9-1) определяет порядок выдачи и отказа в выдаче согласия на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника организации, осуществляющей деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, выдает либо отказывает в выдаче такого согласия;

9-2) устанавливает минимальный размер уставного капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядок его формирования и состав;

9-3) утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для профессиональных участников рынка ценных бумаг;"

в подпункте 14) слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами" ;

дополнить подпунктом 14-3) следующего содержания:

"14-3) применяет в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, ограниченные меры и санкции в отношении субъектов рынка ценных бумаг;" ;

5) в статье 13 :

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для накопительных пенсионных фондов;"

в подпункте 4) слово "открытого" исключить;

подпункт 4-1) исключить;

в подпункте 7) слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами" ;

6) в статье 13 - 1 :

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченный орган письменно уведомляет организацию о предстоящей

проверке. В уведомлении уполномоченного органа о предстоящей проверке указывается перечень документов, которые проверяемая организация обязана представить проверяющим работникам к началу проведения проверки.

Вопросы, подлежащие проверке, ее сроки, состав проверяющей группы указываются в задании на проведение проверки, утверждаемом руководителем уполномоченного органа или его заместителем.

Срок проведения проверки составляет тридцать рабочих дней.

Уполномоченный орган, при необходимости, может продлить срок проведения проверки, о чем в организацию направляется письменное уведомление в виде дополнения к заданию на проведение проверки.

Копия дополнения к заданию на проведение проверки передается организации. Оригинал дополнения к заданию на проведение проверки с отметкой о получении организацией его копии остается у уполномоченного органа.";

п у н к т 5 и с к л ю ч и т ь ;
в п у н к т е 9 с л о в о "двух" з а м е н и т ь с л о в о м "четырёх";
в п у н к т е 14 :
с л о в о "двух" з а м е н и т ь с л о в о м "четырёх";
с л о в о "тридцати" з а м е н и т ь с л о в о м "четырнадцати";
п у н к т 20 и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й р е д а к ц и и :

"20. Организация в установленный уполномоченным органом срок представляет на согласование план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проверке, который содержит перечень планируемых мер, фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность ответственного лица (лиц), а также сроки исполнения п л а н и р у е м ы х м е р .

После согласования плана мероприятий с уполномоченным органом организация, по мере исполнения, в течение одного рабочего дня после даты предусмотренной планом мероприятий, представляет отчеты об устранении нарушений и недостатков либо разъяснения о причинах невыполнения принятых на себя обязательств по плану м е р о п р и я т и й . " ;

7) пункт 2 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержания:

"Уполномоченный орган предоставляет информацию, полученную в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, другим государственным органам Республики Казахстан только с согласия стороны, предоставившей ему такую и н ф о р м а ц и ю . " .

17. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 87; 2005 г., № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 19, ст. 149; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23) :

1) в пункте 1 статьи 20:
в подпункте 3) слова "и о получении кредитных отчетов" исключить;
дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
"4-1) лицо, в пользу которого выдана банковская гарантия или поручительство";
дополнить частью третьей следующего содержания:

"Получатели кредитного отчета, указанные в подпункте 4-1) настоящего пункта, вправе получать кредитный отчет только о банковской гарантии или поручительстве, выпущенной в его пользу.";

2) дополнить главой 6-1 следующего содержания:

"Глава 6-1. Особенности предоставления информации и получения кредитного отчета по банковским гарантиям и поручительствам

Статья 30-1. Предоставление информации по банковским гарантиям и поручительствам в кредитное бюро

1. Банки предоставляют информацию по банковским гарантиям и поручительствам, перечень которой установлен в пункте 3 настоящей статьи, во все кредитные бюро при наличии согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выданной банковской гарантии или поручительстве в кредитное бюро, которое содержит право предоставления кредитным бюро данного отчета лицу, в пользу которого банком выдана банковская гарантия или поручительство.

2. Форма согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выданной банковской гарантии или поручительстве в кредитное бюро устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Информация по банковским гарантиям и поручительствам, предоставляемая в кредитное бюро, должна содержать:

1) наименование юридического лица-должника, по поручению которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес идентификационный номер, регистрационный номер налогоплательщика;

2) фамилию, имя, при наличии - отчество физического лица-должника, по поручению которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, дату рождения, место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, регистрационный номер налогоплательщика;

3) наименование юридического лица-кредитора должника, в пользу которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес идентификационный номер, регистрационный номер налогоплательщика;

4) фамилию, имя, при наличии - отчество физического лица-кредитора, в пользу которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, дату рождения,

место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, регистрационный номер налогоплательщика;

5) наименование банка, выдавшего банковскую гарантию или поручительство;

6) номер и дату договора банковской гарантии или поручительства;

7) максимальную денежную сумму, подлежащую оплате по договору банковской гарантии или поручительства, если иное не установлено договором банковской гарантии или поручительства;

8) срок, на который выдана банковская гарантия или поручительство, или обстоятельство (событие), при наступлении которого прекращается обязательство банка, выдавшего банковскую гарантию или поручительство (срок действия банковской гарантии или поручительства), если иное не установлено договором банковской гарантии или поручительства;

9) номер и дату выпуска банковской гарантии или поручительства.

Перечень информации, предусмотренный настоящим пунктом, может быть дополнен по согласованию между кредитным бюро и банком на основании заключаемого ими договора о предоставлении информации, если это не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

4. Условия предоставления банками информации по банковским гарантиям и поручительствам в кредитное бюро определяется договором о предоставлении информации, заключенным в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 27 настоящего Закона.

5. Информация по банковским гарантиям и поручительствам предоставляется банками в кредитные бюро на электронном носителе. Случаи предоставления информации на бумажном носителе определяются внутренними документами кредитных бюро и заключаемыми ими договорами с поставщиками информации.

6. Банки ведут учет полученных ими согласий лиц-должников на предоставление банком сведений о них и выданной банковской гарантии или поручительстве в кредитное бюро.

Статья 30-2. Формирование кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве

1. Кредитное бюро обязано формировать кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве на основании информации, предоставленной банком в соответствии с пунктом 3 статьи 30-1 настоящего Закона.

2. Кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве формируется отдельно по каждой банковской гарантии или поручительстве.

Статья 30-3. Порядок предоставления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве

1. Основанием для предоставления кредитного отчета о банковской гарантии и

поручительстве является согласие лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выданной банковской гарантии или поручительстве в кредитное бюро, которое содержит право предоставления кредитным бюро данного отчета лицу, в пользу которого банком выдана банковская гарантия или поручительство.

2. Порядок предоставления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного о р г а н а . " .

18. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 90; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18):

1) в с т а т ь е 1 :

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) управляющая компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;"

подпункт 13) после слова "фонда" дополнить словами ", и (или) иного имущества, в случае, установленном настоящим Законом,"

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

"15) выкуп пая - вывод пая из обращения посредством выплаты управляющей компанией держателю пая его стоимости, определяемой в соответствии с настоящим Законом и правилами паевого инвестиционного фонда;"

2) в подпункте 3) пункта 1 статьи 3 слово "доверительному" заменить словом "и н в е с т и ц и о н н о м у " ;

3) пункт 4 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:

"Юридическое лицо, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которым, входят в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и составляют пять и более процентов от размера его активов, не вправе являться держателем паев данного инвестиционного фонда;"

в пункте 5 слова "подпунктами 6) и 8)-12)" заменить словами "подпунктами 6), 9) и 1 2) " ;

п у н к т 7 и с к л ю ч и т ь ;

4) в п у н к т е 5 с т а т ь и 5 :

после слов "инвестиционного фонда," дополнить словами "а также не заключившее договор доверительного управления с управляющей компанией,"

дополнить частью второй следующего содержания:

"В случае, если в течение двух месяцев со дня расторжения договора доверительного управления, заключенного между акционерным инвестиционным фондом и его управляющей компанией, акционерным инвестиционным фондом не

будет заключен договор доверительного управления с новой управляющей компанией, акционерный инвестиционный фонд подлежит перерегистрации в органах юстиции в связи с изменением наименования." ;

5) статьи 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Управление активами инвестиционного фонда

1. Инвестиционное управление активами инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией с целью получения доходов акционерами или держателями паев инвестиционного фонда и обеспечения снижения рисков при таком инвестировании.

Акционерный инвестиционный фонд не вправе самостоятельно осуществлять деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

2. Имущество акционерного инвестиционного фонда подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования, и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности акционерного инвестиционного фонда и его органов, в соотношении, определяемом уставом акционерного инвестиционного фонда.

Имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, должно быть передано в инвестиционное управление управляющей компании.

3. В период действия договора доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, акционерный инвестиционный фонд не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении.

Статья 7. Требования к аудиту

1. Аудит акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей компании паевого инвестиционного фонда производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

2. Аудиторский отчет не составляет коммерческой тайны.

3. Ежегодные аудиторские отчеты акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей компании паевого инвестиционного фонда должны содержать помимо сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, сведения о результатах проверки:

1) ведения учета и составления отчетности в отношении активов инвестиционного фонда и операций с ними;

2) порядка оценки стоимости активов инвестиционного фонда, а также определения расчетной стоимости пая, цены размещения и выкупа паев паевого инвестиционного фонда. " ;

6) в статье 9 :
пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Учет и хранение активов акционерного инвестиционного фонда осуществляются кастодианом в соответствии с кастодиальным договором."

в пункте 3 слова ", за исключением указанных организаций, оказывающих услуги акционерному инвестиционному фонду рисковому инвестированию" исключить;

п у н к т 4 и с к л ю ч и т ь ;

7) подпункт 2) статьи 10 изложить в следующей редакции:

"2) виды, порядок определения и максимальные размеры расходов на обеспечение деятельности акционерного инвестиционного фонда и его органов."

8) в с т а т ь е 1 1 :

пункт 2 дополнить словами ", а также инвестиционную декларацию, утвержденную общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда "

п у н к т 3 и с к л ю ч и т ь ;

п о д п у н к т 1) п у н к т а 4 и с к л ю ч и т ь ;

9) пункты 3 и 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"3. Принятие решений о внесении изменений и дополнений в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда относится к компетенции совета директоров акционерного инвестиционного фонда.

4. На первом учредительном собрании акционерного инвестиционного фонда недвижимости, помимо решений по вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, принимается решение о выборе к а с т о д и а н а . "

1 0) в с т а т ь е 1 4 :

пункт 1 дополнить словами ", а также в случае принятия решения советом директоров о внесении изменений и дополнений в инвестиционную декларацию по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 5) и 6) пункта 1 статьи 39 настоящего Закона.

" ;

в п у н к т е 2 :

с л о в о " в с е " и с к л ю ч и т ь ;

после слова "установленных" дополнить словами "законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах,";

11) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда

1. Реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда осуществляются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

2. В случае принятия решения о реорганизации или добровольной ликвидации акционерный инвестиционный фонд должен уведомить об этом уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения общим собранием

акционеров акционерного инвестиционного фонда.

К уведомлению, предусмотренному настоящим пунктом, прилагается копия (копии) принятого (принятых) общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда решения (решений) о реорганизации или ликвидации, копия (копии) устава (уставов) вновь создаваемого (создаваемых) акционерного инвестиционного фонда (акционерных инвестиционных фондов).

3. Принудительная реорганизация и ликвидация акционерного инвестиционного фонда осуществляются по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Уполномоченный орган вправе обратиться с иском в суд о принудительной ликвидации инвестиционного фонда по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

4. Акционерный инвестиционный фонд в случае его принудительной реорганизации или ликвидации по решению суда в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу направляет уполномоченному органу уведомление об этом с приложением копии решения суда.":

1 2) в статье 1 6 :

часть вторую пункта 2 дополнить словами ", за исключением случая, установленного настоящим Законом";

в пункте 3 слово "пятьдесят" заменить словом "сто";

1 3) в статье 1 7 :

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Управляющая компания вправе создавать несколько открытых, интервальных или закрытых паевых инвестиционных фондов.

Паевые инвестиционные фонды одного вида, созданные одной управляющей компанией, должны различаться по инвестиционным декларациям.":

в части второй пункта 3 слова ", за исключением указанных организаций, обеспечивающих функционирование паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования" исключить;

14) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Объединение или изменение формы паевых инвестиционных фондов

1. Допускается объединение паевых инвестиционных фондов одной формы на условиях и в порядке, установленных правилами фонда.

2. Общим собранием держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда может быть принято решение об изменении формы фонда в открытый или интервальный паевой инвестиционный фонд при условии, что структура инвестиционного портфеля закрытого паевого инвестиционного фонда соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа и правилами инвестиционного фонда в отношении инвестиционной структуры портфеля открытого или интервального паевого

инвестиционного

фонда.

3. Не допускается изменение формы открытого или интервального паевого инвестиционного фонда в закрытый паевой инвестиционный фонд.";

15) в пункте 1 статьи 19 слово "доверительное" заменить словом "инвестиционное";

16) пункт 5 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:

"Уполномоченный орган осуществляет замену свидетельства о государственной регистрации паев паевого инвестиционного фонда при изменении управляющей компании и внесении соответствующих изменений в правила паевого инвестиционного фонда." ;

17) в статье 21 :

в пункте 3 :

в части второй слова "систем учета номинального держания паев," исключить;
дополнить частью третьей следующего содержания:

"Особенности ведения системы номинального держания паев паевого инвестиционного фонда, регистрации сделок с паями определяются внутренними документами номинального держателя.";

в пункте 4 слово "доверительным" заменить словом "инвестиционным";

18) в статье 23 :

пункт 1 дополнить словами "или в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая" ;

часть вторую пункта 4 дополнить словами ", при условии, что на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда количество держателей паев будет составлять не менее пяти";

19) в подпункте 1) пункта 1 статьи 26 слова "или иное имущество которых входит" заменить словами ", выпущенные (предоставленные) которыми входят";

20) подпункт 12) пункта 1 статьи 27 дополнить словами: ", которая может быть выражена в национальной валюте Республики Казахстан или иной валюте;";

21) в статье 33 :

пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) невыполнение на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда условия, определенного пунктом 4 статьи 23 настоящего Закона ; " ;

в пункте 2 слово "денег" заменить словом "активов";

22) в статье 34 :

пункт 2 дополнить словами "в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа";

в пункте 4 :

слова "обеспечить реализацию" заменить словами "осуществить мероприятия по реализации" ;

дополнить частью второй следующего содержания:

"В случае согласия держателей паев паевого инвестиционного фонда, управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в подпунктах 1) - 5) пункта 1 статьи 36 настоящего Закона, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) правилами инвестиционного фонда.";

23) в пункте 2 статьи 35 слова "стоимости его чистых активов минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда по окончании" заменить словами "требованиям пункта 4 статьи 23 настоящего Закона на дату окончания";

24) в статье 36:

в подпункте 6) пункта 1 слова "денег" заменить словом "активов";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При прекращении существования паевого инвестиционного фонда в случаях, указанных в подпунктах 2) и 2-1) пункта 1 статьи 33 настоящего Закона, расходы управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования фонда, не возмещаются за счет активов паевого инвестиционного фонда.";

25) статью 37 изложить в следующей редакции:

"Статья 37. Состав активов инвестиционного фонда

1. Активы акционерных и паевых инвестиционных фондов составляют финансовые инструменты.

2. Активы фондов недвижимости составляют финансовые инструменты, а также следующие объекты инвестирования:

1) здания и сооружения, а также земельные участки;

2) производственный инвентарь и основные средства, необходимые для обслуживания зданий и сооружений.

При инвестировании активов фондов недвижимости в имущество (за исключением ценных бумаг и денег) оно подлежит обязательной оценке независимого оценщика.

3. Перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов, а также порядок инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда.

4. Не менее восьмидесяти процентов стоимости чистых активов фонда недвижимости должно составлять недвижимое имущество.

Имущество, входящее в состав активов фонда недвижимости, должно быть застраховано и (или) на размер данных активов фондом недвижимости должен быть сформирован резервный фонд.

5. Не менее пятидесяти процентов инвестиционного дохода фонда недвижимости, за вычетом доходов от переоценки недвижимого имущества, составляющего активы фонда недвижимости, должны составлять доходы, полученные в результате сдачи в аренду недвижимого имущества.

6. В составе активов инвестиционного фонда не должно быть:

1) акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении управляющей компании данного инвестиционного фонда;

2) активов, выпущенных (предоставленных) управляющей компанией данного инвестиционного фонда;

3) акций или долей участия в некоммерческих организациях;

4) финансовых инструментов одного вида одного юридического лица в размере пятнадцати и более процентов от их общего количества, за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

Требование подпункта 4) настоящего пункта не распространяется на инвестиционные фонды рискованного инвестирования.

7. Состав активов фонда недвижимости должен быть приведен в соответствие с требованиями настоящей статьи в течение двенадцати месяцев с даты регистрации выпуска акций фонда недвижимости.

В случае, если в результате осуществления каких-либо сделок с активами фонда недвижимости требования и (или) ограничения к составу активов фонда недвижимости будут нарушены, фонд недвижимости обязан в течение одного дня, следующего за таким событием, уведомить уполномоченный орган и привести состав активов в соответствие с требованиями настоящей статьи в течение шести месяцев с даты таких изменений в составе активов фонда недвижимости.

8. Совокупный объем инвестиций в активы инвестиционных фондов, находящихся в управлении у одной управляющей компании, и собственных активов управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа на их приобретение.

9. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать:

1) пятнадцать процентов стоимости чистых активов для открытого или интервального паевого инвестиционного фонда либо фонда недвижимости;

2) двадцать процентов стоимости чистых активов для акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда;

3) тридцать процентов стоимости чистых активов для инвестиционного фонда рискованного инвестирования.

10. До окончания срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев.

Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи паевого инвестиционного фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать следующим условиям:

1) не должны являться аффилированными по отношению к управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда;

2) ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. " ;

26) пункт 2 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания: "Определение стоимости активов паевого инвестиционного фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан или в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая. " ;

27) статью 39 изложить в следующей редакции:

"Статья 39. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда

1. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда должна содержать:

1) полное наименование управляющей компании, кастодиана, регистратора и аудиторской организации инвестиционного фонда, реквизиты их лицензий и местонахождение ;

2) порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда;

3) виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений , выплачиваемых управляющей компании, кастодиану, регистратору и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов инвестиционного фонда;

4) дивидендную политику ;

5) описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда;

6) перечень объектов инвестирования инвестиционного фонда, виды сделок, условия и лимиты инвестирования ;

7) условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда;

8) описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение;

9) ограничения по инвестиционной политике, предусмотренные настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда утверждаются советом директоров данного инвестиционного фонда и представляются на согласование в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты их утверждения.

Изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения всеми держателями акций в порядке, установленном уставом фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.";

28) в пункте 4 статьи 40 слово "доверительному" заменить словом "инвестиционному";

29) в статье 41:
в пункте 1:

в подпункте 8) слова ", за исключением сделок, заключенных в торговых системах организаторов торгов методами открытых торгов" исключить;

подпункт 11) дополнить словами "либо не зачислены на счете инвестиционного фонда в организации, осуществляющей учет и хранение его ценных бумаг, в случае если активом являются ценные бумаги";

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

"11-1) реализовывать акции и паи инвестиционного фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного закрытого паевого инвестиционного фонда;"

30) в пункте 2 статьи 43 слова "доверительным" и "доверительное" заменить словами "инвестиционным" и "инвестиционное" соответственно;

31) в статье 45:

подпункт 3) пункта 2 после слов "проспектом выпуска акций" дополнить словами "и инвестиционной декларацией";

в пункте 3:

в подпункте 1):

слова "акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании" заменить словами "управляющей компании инвестиционного фонда";

слово "их" заменить словом "ее";

в подпункте 5) слова "акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании" заменить словами "управляющей компании инвестиционного фонда";

в пункте 4 слово "паевого" исключить;

пункт 5 после слова "информации" дополнить словами ", за исключением официального электронного сайта управляющей компании в сети Интернет,";

32) в статье 46:

в заголовке слово "паевого" исключить;

в абзаце первом и подпункте 6) пункта 1 слово "паевого" исключить;

в пункте 3 слово "паевого" исключить.

19. В Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года "О региональном

финансовом центре города Алматы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 10, ст. 51; 2007 г., № 17, ст. 141; 2009 г., № 17, ст. 81; 2010 г., № 5, ст. 23):

в подпункте 5) статьи 6 после слова "устанавливать" дополнить словом "дополнительные".

20. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; № 23, ст. 114, № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 9-10, ст. 47; № 13-14, ст. 62, 63; № 17, ст. 79, 81, 82; № 18, ст. 84, 85; 2009 г., № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 7, ст. 28; Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 2010 г., Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития "электронного правительства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 июля 2010 года и "Казахстанская правда" 24 июля 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.) :

1) в части первой пункта 9 статьи 4 после слова "органами," дополнить словами "центральным депозитарием,";

2) статью 32 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

"16-1) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;"

21. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 2010 г.):

1) в статье 1 :

в подпункте 4) :

после слов "являющаяся объединением бухгалтеров и" дополнить словом "(или)";

после слов "бухгалтерских организаций" дополнить словами ", аккредитованная в порядке, установленном уполномоченным органом";

в подпункте 7) после слов "организации публичного интереса - финансовые организации" дополнить словами "(за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных

операций с иностранной валютой)";
подпункт 10) изложить в следующей редакции:

"10) депозитарий финансовой отчетности (далее - депозитарий) - электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также сведения о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;"

2) в абзаце первом статьи 16 слова "на государственном или русском языке" заменить словами "на государственном и (или) русском языках";

3) в статье 19:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Организации (кроме финансовых организаций, специальных финансовых компаний, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации и исламских специальных финансовых компаний, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг) представляют годовые финансовые отчеты не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным." ;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Финансовые организации, специальные финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации и исламские специальные финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, представляют годовые финансовые отчеты в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";

в пункте 5 цифры "1-3" заменить цифрами "1 - 3-1";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Организации публичного интереса (кроме финансовых организаций, специальных финансовых компаний, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации и исламских специальных финансовых компаний, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, государственных предприятий и юридических лиц, пятьдесят и более процентов акций (долей) или контрольный пакет акций которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан) составляют годовую финансовую отчетность в соответствии с перечнем, формами, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан.

Финансовые организации, специальные финансовые компании, исламские специальные финансовые компании, государственные предприятия и юридические лица, пятьдесят и более процентов акций (долей) или контрольный пакет акций которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан, публикуют

годовую финансовую отчетность в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан."

4) в статье 20:

пункт 4 после слов "о секьюритизации," дополнить словами "исламских специальных финансовых компаниях, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг,";

в пункте 6:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) для государственных предприятий и юридических лиц, пятьдесят и более процентов акции (долей) или контрольный пакет акций которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан: устанавливает перечни и формы, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, а также сроки и порядок представления финансовой отчетности;

утверждает в соответствии с требованиями настоящего Закона нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также типовые планы счетов бухгалтерского учета,";

в подпункте 3):

абзац второй после слов "и финансовой отчетности" дополнить словами ", а также типовые планы счетов бухгалтерского учета";

абзац третий исключить;

дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1) для исламских специальных финансовых компаний, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг:

разрабатывает и утверждает в соответствии с требованиями настоящего Закона нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также типовые планы счетов бухгалтерского учета,";

подпункт 4) после слов "Национального Банка Республики Казахстан," дополнить словами "и Банком Развития Казахстана";

5) пункт 9 статьи 21 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) заключить соглашения о взаимодействии с одной или несколькими организациями по сертификации."

22. В Закон Республики Казахстан 20 ноября 2008 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллективного инвестирования и деятельности накопительных пенсионных фондов" (опубликован в газете "Казахстанская правда" 25 ноября 2008 г.):

1) в пункте 3 статьи 1:

в абзаце четвертом подпункта 9) слова "в одном или нескольких инвестиционных портфелях, формируемых" заменить словами "в инвестиционном портфеле,

ф о р м и р у е м о м " ;

абзацы десятый и одиннадцатый подпункта 16) изложить в следующей редакции:

"5. Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов лиц, достигших пенсионного возраста, переводятся накопительным пенсионным фондом в консервативный инвестиционный портфель без последующего перевода в инвестиционный портфель другого вида данного или любого другого накопительного пенсионного фонда.

6. Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), не обратившихся с заявлением в накопительный пенсионный фонд о выборе инвестиционного портфеля, а также пенсионные накопления лиц, до достижения пенсионного возраста которым осталось семь лет и менее, переводятся накопительным пенсионным фондом в умеренный инвестиционный портфель без последующего перевода в агрессивный инвестиционный портфель данного или любого другого накопительного пенсионного фонда . " ;

абзацы шестой и седьмой подпункта 17) изложить в следующей редакции:

"2. В период учреждения и деятельности накопительного пенсионного фонда ни одно лицо либо группа лиц, аффилированных по отношению друг к другу, не вправе прямо или косвенно владеть, распоряжаться и (или) управлять более чем 25 процентами акций с правом голоса от их общего количества такого накопительного пенсионного фонда .

Данные ограничения не распространяются на накопительные пенсионные фонды с участием государства . " ;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
" С т а т ь я 2 .

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзацев четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 4), подпункта 12) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2009 года, абзацев восьмого и девятого подпункта 4) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 июля 2009 года, абзаца сорок четвертого подпункта 1), подпункта 11), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, восьмого и девятого подпункта 13), абзацев первого, второго, третьего, четвертого, пятого, седьмого, восьмого, девятого и десятого подпункта 16), абзаца третьего подпункта 20) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2011 года, подпунктов 17) и 24) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2012 года, а также подпунктов 2) и 9), абзацев шестого и седьмого подпункта 13), абзацев шестого и одиннадцатого подпункта 16) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года .

Брокерам и (или) дилерам, являющимся участниками регионального-финансового

центра города Алматы, привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом в течение двух месяцев со дня его введения в действие.

2. Накопительным пенсионным фондам в срок до 1 января 2015 года провести работу по приему заявлений вкладчиков (получателей) о выборе инвестиционного портфеля."

23. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года "О Фонде национального благосостояния" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 2-3, ст. 17; № 24, ст. 133): подпункт 15) пункта 3 статьи 9 после слова "банков," дополнить словами "накопительных пенсионных фондов, страховых (перестраховочных) организаций,".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзаца восьмого подпункта 2) и абзаца восьмого подпункта 8) пункта 8, абзаца восьмого подпункта 7) пункта 12, абзаца десятого подпункта 38) пункта 15 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2012 года.

Банки второго уровня, заключившие договоры банковского займа и банковской гарантии до даты введения в действие настоящего Закона, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями, установленными абзацами с третьего по шестнадцатый подпункта 3) пункта 8 статьи 1 настоящего Закона, в срок до 1 января 2013 года.

Банковским холдингам привести свою деятельность в соответствие с требованиями, установленными подпунктом 2), абзацем седьмым подпункта 4) пункта 8 статьи 1 настоящего Закона, в срок до 1 января 2013 года.

Акционерным инвестиционным фондам и управляющим компаниям привести свою деятельность в соответствие с требованиями, установленными абзацем четвертым подпункта 3), подпунктами 4) и 5), абзацем пятым подпункта 6), абзацем третьим подпункта 12) и подпунктом 25) пункта 18 статьи 1 настоящего Закона в срок до 1 января 2012 года.

Президент

Республики Казахстан