

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

Утративший силу

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

В целях обеспечения финансовой устойчивости банков, а также в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 17 и пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет :

1. Установить, что юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, включая банки, которые могут приобрести десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, а также банки-нерезиденты Республики Казахстан, создающие (имеющие) дочерние банки в Республике Казахстан, должны иметь минимальный требуемый рейтинг не ниже рейтинга, присвоенного Республике Казахстан.

Требования данного пункта не распространяются на случаи, когда соглашением между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом банковского надзора другого государства предусмотрено иное.

2. Утвердить прилагаемый перечень рейтинговых агентств, устанавливающих рейтинг юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, включая банки, которые могут приобрести десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, банков-нерезидентов Республики Казахстан, создающих (имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан, а также банков-нерезидентов

, зарегистрированных в оффшорных зонах или имеющих аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые могут прямо или косвенно являться учредителями или акционерами банков- резидентов.

3. Ввести в действие настоящее постановление по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики **К а з а х с т а н** .

4. Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, включая банки, имеющие десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, а также банки-нерезиденты Республики Казахстан, имеющие дочерние банки в Республике Казахстан, обязаны в срок до 1 июля 2001 года обеспечить наличие минимального требуемого рейтинга, установленного **н а с т о я щ и м** **п о с т а н о в л е н и е м** .

5. Департаменту банковского надзора (Мекишев А.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан **н а с т о я щ е г о** **п о с т а н о в л е н и я** ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан **и** **б а н к о в** **в т о р о г о** **у р о в н я** .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

П р и л о ж е н и е
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

от 16 апреля 2001 г. N 96

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

**лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые
могут прямо или косвенно являться учредителями
или акционерами банков-резидентов**

Рейтинговыми агентствами, устанавливающими рейтинг юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, включая банки, которые могут приобрести десять и более процентов акций банка-резидента Республики Казахстан, банков-нерезидентов Республики Казахстан, создающих (имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан, а также банков-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах или имеющих аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые могут прямо или косвенно являться учредителями или акционерами банков-резидентов, являются:

1. Moody's Investors Service
2. Standard & Poors
3. Fitch

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка