



## Об утверждении Правил о порядке дачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2001 года N 255. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2001 года N 1611. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 3 (V064042)

< \* >

Сноска. В названии и по всему тексту приказа слова "согласия Национального Банка Республики Казахстан" заменены словами "согласия" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2004 года).

В целях совершенствования банковского законодательства Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила о порядке дачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга и ввести их и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики К а з а х с т а н .

2. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил о порядке дачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила о порядке дачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления и Правил о порядке дачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга:

1) признать утратившими силу:  
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1996 года N 80 "Об утверждении Положения "Об условиях приобретения и осуществления права контроля над банком";

Положение "Об условиях приобретения и осуществления права контроля над банком", утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1996 года N 80;

2) лица, на которых распространяются требования Правил о порядке дачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга, в том числе имеющие разрешение Национального Банка Республики Казахстан на приобретение права контроля над банком, обязаны в течение 60 календарных дней в установленном вышеуказанными Правилами порядке представить ходатайство на получение согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга либо уменьшить долю прямого или косвенного владения голосующими акциями банка до уровня ниже десяти процентов с представлением в течение указанного срока в Национальный Банк Республики Казахстан подтверждающих документов

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

*У т в е р ж д е н ы*  
*Постановлением Правления*  
*Национального Банка*  
*Республики Казахстан*

от 25 июня 2001 года N 255

**Правила о порядке дачи согласия  
на приобретение статуса крупного участника банка второго  
уровня или банковского холдинга <\*>**

**Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2004 года).**

< \* >

**Сноска. По всему тексту Правил слова "Национальный Банк", "**

Национального Банка", "Национальным Банком" заменены словами "уполномоченный орган", "уполномоченного органа", "уполномоченным органом" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2004 года).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок дачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) согласия на приобретение статуса крупного участника банка второго уровня (далее - банк) или банковского холдинга. <\*>

Сноска. Преамбула в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2004 года).

## **1. Общие положения**

1. Понятия крупного участника банка, банковского холдинга, лиц, совместно являющихся крупным участником банка, и лиц, совместно являющихся банковским холдингом, определены статьей 17-1 Закона .

2. Доли прямого или косвенного владения крупным участником банка или банковским холдингом голосующими акциями банка рассчитываются от объема голосующих выпущенных (оплаченных) акций банка.

3. Требования настоящих Правил не распространяются на случаи открытия или приобретения родительским банком-резидентом или нерезидентом Республики Казахстан дочернего банка-резидента Республики Казахстан.

### **2. Порядок подачи и рассмотрения ходатайства о выдаче разрешения на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга**

4. Юридическое или физическое лицо-резидент или нерезидент Республики Казахстан обязано не менее чем за тридцать календарных дней до даты приобретения им :

самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно десяти (двадцати пяти) и более процентов голосующих акций банка, или

самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) возможности голосовать прямо или косвенно десятью (двадцатью пятью) и более процентами голосующих акций банка, или возможности оказывать влияние на принимаемые банком решения (

определять решения, принимаемые банком) в силу договора или иным образом, представить в уполномоченный орган ходатайство о получении согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника или банковского холдинга, составленное по форме приложения N 1 к настоящим Правилам (далее - ходатайство).

В случае приобретения лицом признаков крупного участника банка или банковского холдинга по независящим от него причинам указанное лицо обязано в течение тридцати календарных дней с даты установления им самим или уполномоченным органом факта приобретения признаков крупного участника банка или банковского холдинга представить в уполномоченный орган х о д а т а й с т в о .

5. Одновременно с ходатайством лицо, ходатайствующее о получении согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга (далее - ходатайствующее лицо), представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 17-1 Закона, при этом краткие данные о заявителе - физическом лице предоставляются по форме приложения N 2 к настоящим Правилам, а краткие данные о руководящих работниках заявителя - юридического лица предоставляются по форме приложения N 3 к настоящим Правилам.

Юридические лица-нерезиденты, помимо вышеуказанных документов, дополнительно представляют документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 21 Закона, а также сведения о наличии у них минимального требуемого рейтинга одного из основных рейтинговых агентств, устанавливаемого уполномоченным о р г а н о м .

6. Лицо признается косвенно владеющим (голосующим) акциями банка в случае владения им (наличия у него возможности голосовать) тридцатью пятью или более процентами акций (долей участия):

лица, являющегося крупным участником (банковским холдингом) банка (имеющего возможность голосовать соответственно десятью (двадцатью пятью) и более процентами акций банка), или

хотя бы одного из лиц, совместно являющихся крупным участником (банковским холдингом) банка, или

лиц, прямо или посредством участия в уставном капитале других юридических лиц, владеющих (имеющих возможность голосовать) тридцатью пятью или более процентами акций (долей участия) лиц, являющихся крупными участниками (банковским холдингом) банка или имеющих возможность голосовать прямо или посредством участия в уставном капитале других юридических лиц десятью (двадцатью пятью) и более процентами акций банка.

Также признаются косвенно владеющими (голосующими) акциями банка в

случае владения ими (наличия возможности голосовать) в совокупности тридцатью пятью или более процентами акций (долей участия) лиц, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом настоящего пункта, следующие лица:

1) юридическое лицо и физическое лицо, являющееся его руководящим работником;

2) физические лица, являющиеся близкими родственниками (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругом (супругой);

3) юридическое лицо и физическое лицо, являющееся близким родственником (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругом (супругой) руководящего работника данного юридического лица. <\*>

**Сноска. Пункт 6 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2004 года).**

7. Ходатайство рассматривается уполномоченным органом в срок не более тридцати календарных дней со дня получения полного пакета документов в соответствии с настоящими Правилами.

В случае необходимости, уполномоченный орган в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Закона вправе запросить у лиц, прямо или косвенно участвующих в уставном капитале банка другую информацию, необходимую для определения крупного участника.

В случае непредставления в установленные сроки или несвоевременного представления документов, либо представления недостоверной информации, ранее полученные уполномоченным органом документы в соответствии с настоящими Правилами возвращаются ходатайствующему лицу без рассмотрения и принятия решения.

7-1. В случае непредставления в уполномоченный орган лицом, получившим согласие на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга, в течение шестидесяти календарных дней со дня получения указанного согласия выписки из реестра держателей ценных бумаг или системы номинального держания эмиссионных ценных бумаг, свидетельствующей о приобретении акций банка, вышеуказанное согласие прекращает свое действие по истечении указанного срока. <\*>

**Сноска. Правила дополнены новым пунктом 7-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2004 года).**

8. Лицо, ранее получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга, но в

последующем не имеющее признаков крупного участника банка или банковского холдинга, обязано в течение тридцати календарных дней со дня возникновения указанного несоответствия ходатайствовать перед уполномоченным органом об отзыве ранее выданного уполномоченным органом согласия с представлением подтверждающих документов.

9. Лицо, ранее получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса банковского холдинга и в последующем имеющее только признаки крупного участника банка, обязано в течение тридцати календарных дней со дня возникновения указанного несоответствия ходатайствовать передуполномоченным органом об отзыве ранее выданного уполномоченным органом согласия и даче согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника банка с представлением только документов, подтверждающих указанное изменение.

10. Крупный участник банка или банковский холдинг обязаны в тридцатидневный срок уведомлять уполномоченный орган об изменении доли голосующих акций банка, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов. При этом получение согласия уполномоченного органа на данные изменения не требуется.

### **3. Заключительные положения**

11. Крупные участники банков и банковские холдинги обязаны соблюдать предъявляемые к ним требования банковского законодательства Z952444\_ Z952155\_ U990188\_ V011612\_ V011623\_ .

12. К крупным участникам банка или банковским холдингам за нарушение требований настоящих Правил уполномоченным органом могут быть применены ограниченные меры воздействия, санкции и принудительные меры, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан Z952444\_ V 0 1 1 6 2 3 \_ .

13. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*Председатель*

Приложение N 1  
к Правилам о порядке дачи согласия  
на приобретение статуса  
крупного участника банка или  
банковского холдинга, утвержденным  
постановлением Правления

**Х о д а т а й с т в о**  
**о приобретении статуса крупного участника банка**  
**или банковского холдинга**

1. Сведения о ходатайствующем лице:

\_\_\_ физическое лицо                      \_\_\_ резидент Республики Казахстан

\_\_\_ юридическое лицо                      \_\_\_ нерезидент Республики Казахстан

Ходатайствующее лицо: \_\_\_\_\_

—

(ф.и.о. или полное наименование)

Сведения о государственной регистрации или данные документа,  
удостоверяющего личность, ходатайствующего лица: \_\_\_\_\_

Место постоянного проживания или место нахождения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, страна, город, улица, адрес, контактный телефон)

2. Признаки крупного участника банка или банковского холдинга:

Полное наименование банка: \_\_\_\_\_

крупный участник банка - юридическое лицо (от 10% до 24,99%) \_\_\_\_\_ крупный

участник банка - физическое лицо (10% и более) \_\_\_\_\_ банковский холдинг -

юридическое лицо (25% и более) \_\_\_\_\_ процент прямого владения акциями банка \_

\_\_\_ процент косвенного владения акциями банка \_\_\_ процент прямого

голосования акциями банка \_\_\_\_\_ процент косвенного голосования акциями банка

\_\_\_\_\_ возможность иным образом оказывать влияние на решения (определять  
решения), принимаемые банком \_\_\_\_\_

-----  
N !                      Лица, совместно с которыми ходатайствующее лицо является  
п/п !                      крупным участником банка или банковским холдингом

—      —      —      —

-----  
N !      Полное наименование юридических лиц, посредством участия в      п/п !

уставных капиталах которых осуществляется косвенное владение

!                      голосующим акциями или голосование акциями банка

\_\_\_\_\_

---

4. Обязательные сведения (прилагаются):

1) копии решения высшего органа заявителя о приобретении статуса крупного участника банка или банковского холдинга;

2) сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе описание источников и сумм денег, используемых для приобретения (с подтверждающими документами), сведения о представителе ходатайствующего лица, которому поручается представление интересов ходатайствующего лица;

3) для физического лица:

краткие сведения о ходатайствующем лице, включая сведения о трудовой деятельности, а также о наличии судимости, о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью;

список юридических лиц, в которых оно является крупным участником;

4) для юридического лица:

краткие сведения о руководящих работниках ходатайствующего лица, включая сведения об образовании, трудовой деятельности, а также о наличии судимости, о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью;

годовая финансовая отчетность за последние два истекших финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний истекший квартал перед принятием решения о даче согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга;

финансовый прогноз последствий приобретения статуса крупного участника банка или банковского холдинга, включая предполагаемый расчетный баланс ходатайствующего лица после приобретения, планы и предложения ходатайствующего лица, если таковые имеются, по продаже активов банка, слиянию банка с другим юридическим лицом или внесению значительных изменений в деятельность или управление банка (включая бизнес-план и организационную структуру);

список юридических лиц, в которых оно является крупным участником.

5. Достоверность сведений и обязательства ходатайствующего лица:

Настоящим ходатайствующее лицо подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в ходатайстве, а также обязуется соблюдать требования банковского законодательства Республики Казахстан, установленные в отношении крупных участников банка или банковских холдингов.



\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
Дата составления ходатайства) (ф.и.о. ходатайствующего (подпись, печать)  
лица или первого  
руководителя  
ходатайствующего  
юридического лица)

Приложение N 2  
к Правилам о порядке дачи согласия  
на приобретение статуса  
крупного участника банка или  
банковского холдинга, утвержденным  
постановлением Правления  
Национального Банка Республики  
Казахстан от 25 июня 2001 г. N 255

Краткие данные о  
физическом лице, ходатайствующем  
о приобретении статуса  
крупного участника

-----  
(наименование банка)

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_
2. Гражданство \_\_\_\_\_
3. Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_
4. Место (места) работы, должность (должности) \_\_\_\_\_
5. Краткое резюме о трудовой деятельности:

-----  
Период работы ! Место работы ! Должность  
! !

-----  
6. Сведения о судимости:

-----  
Дата ! Наименование ! Место нахождения ! Вид ! Дата принятия  
! судебного ! суда ! правонарушения! решения судом  
! органа ! ! !

---

---

Имеется ли непогашенная или не снятая в установленном порядке судимость:

7. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	!Орган, принявший	!Место нахождения!	Вид	!Дата принятия	
!	решение о	!	органа	!правонарушения!	решения
!	привлечении	!		!	!
!	к ответственности!			!	!

Подтверждение представленных выше сведений

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, и признаю, что в случае обнаружения искажений и упущений в заявлении, представленном мною, это может служить основанием для отказа даче согласия на приобретение статуса крупного участника банка.

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ (печатными буквами)

Дата

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение N 3  
к Правилам о порядке дачи согласия  
на приобретение статуса  
крупного участника банка или  
банковского холдинга, утвержденным  
постановлением Правления  
Национального Банка Республики

Казахстан от 25 июня 2001 г. N 255

**Краткие данные о руководящем органе  
юридического лица, ходатайствующего  
о приобретении статуса  
крупного участника**

-----  
(наименование банка)

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_
2. Гражданство \_\_\_\_\_
3. Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_
4. Место (места) работы, должность (должности) \_\_\_\_\_
5. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон \_\_\_\_\_

6. Образование (включая курсы повышения квалификации):

Дата поступления	!	Название учебного заведения	!	Специальность
- дата окончания	!		!	

7. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	!	Место работы	!	Должность
-				
-				

8. Сведения о судимости:

Дата	!	Наименование	!	Место	!	Вид	!	Дата принятия
		!судебного органа!		!нахождения суда!		!правонарушения!		решения судом

Имеется ли непогашенная или не снятая в установленном порядке

судимость: \_\_\_\_\_

— —

9. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

\_\_\_\_\_

— — —

\_\_\_\_\_

Дата	!Орган, принявший	!Место нахождения!	Вид	!Дата принятия	
!	решение о	!	органа	!правонарушения!	решения
!	привлечении	!		!	!
!	к ответственности!			!	!

\_\_\_\_\_

— — —

\_\_\_\_\_

Подтверждение представленных выше сведений

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной.

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ ( п е ч а т н ы м и б у к в а м и )

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_