

## Об утверждении Правил выдачи разрешения на приобретение права контроля над страховой (перестраховочной) организацией

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 207. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июля 2002 года N 1906. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 9 января 2006 года N 20 (V064068)

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" от 18 декабря 2000 года N 126-III ЗРК, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на приобретение права контроля над страховой (перестраховочной) организацией.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. 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;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящее постановление довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, страховых (перестраховочных) организаций.

4. Со дня введения в действие настоящего постановления лица, на которых распространяются требования Правил выдачи разрешения на приобретение права контроля над страховой (перестраховочной) организацией, обязаны в течение 90 календарных дней представить в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору за страховой деятельностью заявление о выдаче разрешения на приобретение права контроля над страховой (перестраховочной) организацией либо уменьшить долю прямого или через аффилированные лица

владения, пользования и распоряжения голосующими акциями страховой (перестраховочной) организации до уровня ниже двадцати пяти процентов, с представлением в течение указанного срока подтверждающих документов.

5. 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 3 июня 2002 года N 207  
"Об утверждении Правил выдачи  
разрешения на приобретение права  
контроля над страховой  
(перестраховочной) организацией"

**П р а в и л а**  
**выдачи разрешения на приобретение права контроля**  
**над страховой (перестраховочной) организацией <\*>**

*Сноска. В тексте Правил слова "уполномоченный государственный орган", "уполномоченным государственным органом", "уполномоченного государственного органа" заменены словами "уполномоченный орган", "уполномоченным органом", "уполномоченного органа" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 (сроки введения в действие см. в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 (п.2).*

## **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее - Закон), определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) разрешения на приобретение права контроля над страховой (перестраховочной) организацией (далее - разрешение) и основания отказа в его выдаче. <\*>

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 (сроки введения в действие см. в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 (п.2).*

2. Лицом, приобретшим право контроля над страховой (перестраховочной) организацией (далее - страховая организация), является юридическое или физическое лицо, которое прямо или через аффилированные лица владеет, пользуется и распоряжается более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций страховой организации.

2-1. Юридическое или физическое лицо признается владеющим более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций страховой организации через аффилированные лица в случае владения им (наличия у него возможности голосовать) тридцатью пятью или более процентами акций (долей участия):

лиц, являющихся акционерами страховой организации и имеющих возможность голосовать более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций страховой организации, 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 акционерами страховой организации и имеющих возможность голосовать более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций страховой организации. <

\*

>

*Сноска. Глава дополнена новым пунктом 2-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 .*

3. Ни одно лицо не вправе приобретать контроль над страховой организацией без получения разрешения, выданного уполномоченным органом.

## **2. Порядок выдачи разрешения и основания отказа**

4. Юридическое или физическое лицо, имеющее намерение приобрести право контроля над страховой организацией (далее - заявитель), обращается в уполномоченный орган с заявлением о выдаче ему разрешения. <\*

*Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

5. Заявление составляется в произвольной форме и подается с приложением следующих документов:

1) физическим лицом - данные о заявителе по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, а также нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность;

2) юридическим лицом:

данные о заявителе по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам ;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов заявителя ;

копии решения высшего органа заявителя о приобретении права контроля над страховой организацией;

сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой организации, описание источников и сумм денег, используемых для приобретения с приложением копий подтверждающих документов;

финансовый прогноз последствий приобретения права контроля над страховой организацией, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя после приобретения, планы и предложения заявителя, если таковые имеются, по продаже активов страховой организации, слиянию страховой организации с другим юридическим лицом или внесению значительных изменений в деятельность или управление страховой организацией (включая бизнес-план и организационную структуру);

годовая финансовая отчетность заявителя с пояснительной запиской к ней за последние два завершенных финансовых года (либо за один завершенный финансовый год с момента образования юридического лица, если этот срок составляет менее двух лет), заверенная аудиторской организацией, а также на конец последнего квартала перед обращением о выдаче разрешения;

документы, подтверждающие отсутствие просроченной и (или) отнесенной за баланс задолженности заявителя перед страховой организацией.

Указанные документы могут представляться на государственном или русском языках. Перевод документов с других языков должен быть нотариально засвидетельствован. < \* >

*Сноска. Пункт 5 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 ; от 27 ноября 2004 года N 323 .*

6. В случае, если право контроля над страховой организацией приобретается двумя и более лицами, каждый из них самостоятельно представляет необходимые документы на получение разрешения. < \* >

*Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

7. Вопрос о выдаче разрешения рассматривается уполномоченным органом в течение одного месяца со дня представления заявителем полного пакета документов, предусмотренного пунктом 5 настоящих Правил. < \* >

*Сноска. Пункт 7 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

8. Основанием отказа в выдаче разрешения на приобретение права контроля над страховой организацией является финансовая неустойчивость заявителя. < \* >

>

*Сноска. Пункт 8 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

9. Признаками финансовой неустойчивости заявителя являются один из следующих факторов:

- 1) обязательства заявителя превышают его активы;
- 2) если результатом деятельности заявителя в течение двух последних финансовых лет является убыток;
- 3) размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния страховой организации;
- 4) наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс страховой организации задолженности заявителя перед страховой организацией;
- 5) недостаточность собственного капитала заявителя-юридического лица - для приобретения акций страховой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона . < \* >

*Сноска. Пункт 9 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 ; с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

10. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа.

11. Лицо, имеющее разрешение уполномоченного органа на право контроля над страховой организацией в течение десяти календарных дней письменно уведомляет уполномоченный орган об изменении доли участия прямо или через аффилированные лица в страховой организации, с представлением подтверждающих документов .

При этом получение разрешения уполномоченного органа на изменение доли голосующих акций не требуется. < \* >

*Сноска. Пункт 11 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 .*

11-1. Лицо, получившее разрешение уполномоченного органа на право контроля над страховой организацией в течение тридцати календарных дней со дня получения указанного разрешения предоставляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие факт приобретения прямо или через аффилированные лица доли голосующих акций в страховой организации.

В случае непредставления в уполномоченный орган лицом, получившим разрешение на право контроля над страховой организацией, указанных в настоящем пункте документов, вышеуказанное разрешение прекращает свое

действие по истечении указанного срока. <\*>

*Сноска. Глава дополнена новым пунктом 11-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 ; с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

### **3. Заключительные положения**

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

*Председатель*

Приложение N 1  
к Правилам выдачи разрешения на  
приобретение права контроля над  
страховой (перестраховочной)  
организацией, утвержденным  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 3 июня 2002 года N 207 <\*>

*Сноска. Приложение с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416 ; постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

### **Сведения о заявителе**

**(физическом лице)**

- 
- (наименование страховой (перестраховочной) организации)
1. Ф.И.О. заявителя \_\_\_\_\_
  2. Дата рождения \_\_\_\_\_
  3. Гражданство \_\_\_\_\_
  4. Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи и кем выдано) \_\_\_\_\_
  5. Место жительства \_\_\_\_\_
  6. Место работы, должность \_\_\_\_\_

7. Образование \_\_\_\_\_

(указать учебное заведение, год окончания, специальность)

8. Краткое резюме о трудовой деятельности \_\_\_\_\_

(место, должность, время работы)

9. Доля заявителя в уставном капитале страховой организации (в т.ч. совместно с другими акционерами) \_\_\_\_\_

(при необходимости указать долю других акционеров)

10. Сведения об участии заявителя (прямо или через аффилированных лиц) в уставном капитале иных юридических лиц:

- наименование и место нахождения этих организаций \_\_\_\_\_

- данные о государственной регистрации этих организаций \_\_\_\_\_

- вид их деятельности (перечислите виды деятельности) \_\_\_\_\_

- доля в уставном капитале каждого такого юридического лица, а также ее размер в денежном выражении \_\_\_\_\_

11. Сведения об участии близких родственников учредителя (отец, мать, брат, сестра, супруг(а), дети, а также отец, мать, брат, сестра, дети супруга(и) - прямо или через аффилированных лиц, в уставном капитале страховой организации или иных юридических лиц:

- наименование и место нахождения этих организаций \_\_\_\_\_

- данные о государственной регистрации этих организаций \_\_\_\_\_

- вид их деятельности (перечислите виды деятельности) \_\_\_\_\_

- доля в уставном капитале каждого такого юридического лица \_\_\_\_\_

12. Происхождение денег, направляемых акционером страховой организации на приобретение голосующих акций \_\_\_\_\_

13. Перечень имущества (движимого, недвижимого) акционера \_\_\_\_\_

страховой организации \_\_\_\_\_

из них находится в залоге \_\_\_\_\_

14. Сведения о наличии судимости \_\_\_\_\_

15. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных со страховой деятельностью \_\_\_\_\_

-----  
(подпись, дата)

Приложение N 2  
к Правилам выдачи разрешения на  
приобретение права контроля над  
страховой (перестраховочной)  
организацией, утвержденным  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 3 июня 2002 года N 207 <\*>

*Сноска. Приложение 2 с изменениями - постановлением Правления  
Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 27 ноября 2004 года N 323 .*

**Сведения о заявителе  
(юридическом лице)**

\_\_\_\_\_  
(наименование страховой (перестраховочной) организации)

1. Наименование заявителя \_\_\_\_\_

-----  
(полное наименование организации)

2. Место нахождения заявителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс)

3. Сведения о государственной регистрации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)



4. Предмет деятельности \_\_\_\_\_

(указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом, нерезидентом Республики Казахстан (для нерезидента указать резидентом какой страны является) \_\_\_\_\_

6. Информация о первом руководителе заявителя \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., дата, год рождения)

Образование \_\_\_\_\_

(указать учебное заведение, год окончания, специальность)

6-1. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

6-2. Сведения о наличии судимости \_\_\_\_\_

6-3. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных со страховой деятельностью

6-4. Сведения о представителе заявителя, которому поручается представление интересов \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

(данные документа, удостоверяющие личность)

7. Доля заявителя в уставном капитале страховой организации (в т.ч. совместно с другими акционерами) \_\_\_\_\_

(при необходимости указать долю других акционеров)

8. Сведения об участии заявителя в уставном капитале иных юридических лиц:

- наименование и место нахождения этих организаций \_\_\_\_\_

- данные о государственной регистрации этих организаций \_\_\_\_\_

- вид их деятельности (перечислите виды деятельности)\_\_\_\_\_

- доля в уставном капитале каждого такого юридического лица, а также ее размер в денежном выражении \_\_\_\_\_

9. Перечень акционеров/участников заявителя, имеющих не менее 10% в уставном капитале юридического лица:

- наименование и место нахождения этих организаций, либо Ф.И.О. и место жительства \_\_\_\_\_

- вид их деятельности (перечислите виды деятельности)\_\_\_\_\_

- доля в уставном капитале заявителя \_\_\_\_\_

(подпись руководителя, дата)

-----  
(печать организации)