

**О внесении изменений и дополнений в постановление 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", зарегистрированное в Министерстве
юстиции Республики Казахстан под N 1906**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 416. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2003 года N 2638.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 совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность страховых (перестраховочных) организаций, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. В
 постановление
 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", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1906, опубликованное 15-28 июля 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык, Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 15 (237) внести следующие изменения и дополнения:

      в Правилах выдачи разрешения на приобретение права контроля над страховой (перестраховочной) организацией, утвержденных указанным постановлением:

      в тексте Правил слова "уполномоченный государственный орган", "уполномоченным государственным органом", "уполномоченного государственного органа" заменить словами "уполномоченный орган", "уполномоченным органом", "уполномоченного органа";

      в пункте 1 слова "по регулированию и надзору за страховой деятельностью" заменить словами "по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Юридическое или физическое лицо признается владеющим более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций страховой организации через аффилиированные 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.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

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

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

      юридическим лицом:

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

      учредительные документы заявителя, засвидетельствованные нотариально и оформленные в установленном законодательством порядке;

      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), а также на конец последнего квартала перед обращением о выдаче разрешения. При этом отчетность за последний финансовый год должна быть заверена аудиторским отчетом аудиторской организации;

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

      Указанные документы могут представляться только на государственном или русском языках. Перевод документов с других языков должен быть нотариально засвидетельствован.";

      подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:

      "2) если результатом деятельности заявителя в течение двух последних финансовых лет является убыток;";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "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 аффилиированные лица в страховой организации, с представлением подтверждающих документов.

      При этом получение разрешения уполномоченного органа на изменение доли голосующих акций не требуется.";

      дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

      "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 аффлиированные лица доли голосующих акций в страховой организации.";

      Приложение N 1 к Правилам дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:

      "12. Происхождение денег, направляемых акционером страховой

организации на приобретение голосующих акций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      13. Перечень имущества (движимого, недвижимого) акционера

страховой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

из них находится в залоге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан за исключением абзацев 3, 4, 5 пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2004 г.

      3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

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

      4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) и Управлению документационного обеспечения и контроля (Джерембаев Е.Е.) обеспечить публикацию настоящего постановления в официальных средствах массовой информации Республики Казахстан и печатных изданиях Национального Банка Республики Казахстан.

      5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*Председатель*

*Национального Банка*

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