

**О внесении изменений и дополнений в приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 марта 1998 года № 31-П "Об утверждении Положения "О порядке предоставления разрешения на осуществление права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда в период его деятельности"**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 7 февраля 2005 года N 3427. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 58 (V064141).

**Сноска. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.02.2006 N 58 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации).**

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 марта 1998 года № 31-П "Об утверждении Положения "О порядке предоставления разрешения на осуществление права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда в период его деятельности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 484, опубликованный в Сборнике "Нормативные правовые акты Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", том II, 1998 год) следующие изменения и дополнения:

в названии слова "Положения "О порядке предоставления разрешения на осуществление" заменить словами "Правил выдачи разрешения на приобретение";

в пункте 1 слова "Положение "О порядке предоставления разрешения на осуществление" заменить словами "прилагаемые Правила выдачи разрешения на приобретение";

в Положении о порядке предоставления разрешения на осуществление права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда в период его деятельности, утвержденном указанным приказом:

в названии слова "Положение "О порядке предоставления разрешения на осуществление" заменить словами "Правила выдачи разрешения на приобретение";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями статьи 36 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", подпункта 4) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", и устанавливают порядок выдачи государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) разрешения на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда (далее - фонд) в период его деятельности.";

по всему тексту слова "Агентством", "Агентство", "Агентства", "Агентству" заменить словами "уполномоченным органом", "Уполномоченный орган", "уполномоченный орган", "уполномоченного органа", "уполномоченному органу", соответственно;

в пункте 1:

слово "осуществление" заменить словом "приобретение";

знак "%" заменить словом "процентов";

слова "резиденту Республики Казахстан," исключить;

пункты 4 и 5 исключить;

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

"11. Лицо не менее чем за тридцать календарных дней до даты приобретения им самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса такого фонда, представляет в уполномоченный орган ходатайство о получении разрешения уполномоченного

органа на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и /или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - ходатайство).

В случае приобретения лицом признаков лица, имеющего права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса по независящим от него причинам, указанное лицо в течение тридцати календарных дней с даты установления им самим факта приобретения такого права, либо с даты получения уведомления уполномоченного органа о наличии данного факта представляет в уполномоченный орган ходатайство.

12. Одновременно с ходатайством лицо, ходатайствующее о приобретении права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса такого фонда (далее - ходатайствующее лицо), представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные в пункте 3 приложения 1 к настоящим Правилам. Краткие данные о заявителе физическом лице предоставляются по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, а краткие данные о руководящих работниках заявителя юридического лица предоставляются по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Юридические лица-нерезиденты, помимо вышеуказанных документов, дополнительно представляют сведения о наличии у них минимального требуемого рейтинга одного из основных рейтинговых агентств, устанавливаемого уполномоченным органом.";

в пунктах 13, 14, в наименовании глав II и III, пунктах 15, 16, 18, 19, 20 слова "заявления", "заявление" заменить словом "ходатайства", "ходатайство", соответственно;

в пунктах 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 слово "заявитель", "заявителем", "заявителю" заменить словами "ходатайствующее лицо", "ходатайствующим лицом", "ходатайствующему лицу", соответственно;

в пунктах 17, 19, 22, 23, 26 слово "осуществление" заменить словом "приобретение";

в подпункте 5) пункта 19, пунктах 22, 24, 25, 26, 29 слова "настоящим Положением", "настоящего Положения", заменить словами "настоящими Правилами", "настоящих Правил", соответственно;

в пунктах 22, 28 знак "%" заменить словами "процентами", "процентов", соответственно;

дополнить приложениями 1, 2 и 3 следующего содержания:

"Приложение 1  
к Правилам выдачи разрешения на  
приобретение права прямого или  
косвенного владения, распоряжения  
и/или управления более чем 25  
процентами акций с правом  
голоса открытого накопительного  
пенсионного фонда в период его  
деятельности

Ходатайство

о выдаче разрешения на приобретение права  
прямого или косвенного владения акциями  
открытого накопительного пенсионного фонда

1. Сведения о ходатайствующем лице:

— —  
|| физическое лицо || резидент Республики Казахстан

— —  
|| юридическое лицо || нерезидент Республики Казахстан

Ходатайствующее лицо:

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

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 прямого или косвенного владения, распоряжения и/или  
управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого  
накопительного пенсионного фонда (в том числе полное наименование  
юридических лиц, посредством участия в уставных капиталах (владения акциями  
) которых осуществляется косвенное владение голосующими акциями или  
голосование акциями открытого накопительного пенсионного фонда):

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

---

---

. Представляемые сведения (прилагаются):

1) сведения об условиях и порядке приобретения акций открытого накопительного пенсионного фонда, 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;

2) 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 в области финансов;

список юридических лиц, в которых оно является крупным участником;

3) для юридического лица:

копии решения высшего органа заявителя о приобретении права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления открытым накопительным пенсионным фондом;

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 в области финансов;

годовая финансовая отчетность за последние три истекших финансовых года, заверенная аудиторской организацией, а также финансовая отчетность за последний истекший квартал перед принятием решения о даче разрешения на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления открытым накопительным пенсионным фондом;

финансовый прогноз последствий приобретения права прямого или косвенного владения, разрешения и/или управления открытым накопительным пенсионным фондом, включая предполагаемый расчетный баланс ходатайствующего лица после приобретения, планы и предложения ходатайствующего лица, если таковые имеются, по внесению значительных изменений в деятельность или управление открытым накопительным пенсионным фондом (включая бизнес план и организационную структуру);

список юридических лиц, в которых оно является крупным участником.

4. Достоверность сведений:

Настоящим ходатайствующее лицо подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в ходатайстве

\_\_\_\_\_  
(Дата составления (фамилия, имя, отчество (подпись, печать);  
ходатайства) ходатайствующего лица или  
первого руководителя  
ходатайствующего  
юридического лица)

Приложение 2  
к Правилам выдачи разрешения на  
приобретение права прямого или  
косвенного владения, распоряжения  
и/или управления более чем 25  
процентами акций с правом  
голоса открытого накопительного  
пенсионного фонда в период его  
деятельности

Краткие данные о физическом лице, ходатайствующем  
о приобретении права прямого или косвенного владения  
акциями открытого накопительного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_  
(наименование открытого накопительного пенсионного фонда)

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

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 суда	Место нахождения суда	Вид правонарушения	Дата принятия решения судом

7. Сведения о привлечении к административной ответственности за  
совершение правонарушений в области финансов:

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

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ СВЕДЕНИЙ

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

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ ;

Приложение 3  
к Правилам выдачи разрешения на  
приобретение права прямого или  
косвенного владения, распоряжения  
и/или управления более чем 25  
процентами акций с правом  
голоса открытого накопительного  
пенсионного фонда в период его  
деятельности

Краткие данные о руководящем работнике юридического  
лица, ходатайствующего о приобретении права прямого  
или косвенного владения акциями открытого  
накопительного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_ (наименование открытого накопительного пенсионного фонда)

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

2. Гражданство \_\_\_\_\_

3. Данные документа, удостоверяющего личность

\_\_\_\_\_ 4. Место работы, должность (должности)

\_\_\_\_\_ 5. Адрес (адреса) места работы, контактный телефон

\_\_\_\_\_ . 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 суда	Место нахождения суда	Вид уголовно наказуемого деяния	Дата принятия решения судом

Имеется ли непогашенная или не снятая в установленном порядке судимость:

9. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области финансов:

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

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ СВЕДЕНИЙ

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

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_".

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и открытых накопительных пенсионных фондов.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в официальных печатных изданиях Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

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