

**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 право-  нарушения | 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 право-  нарушения | 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