

Об утверждении Правил выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 4. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2006 года № 4079. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 91

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 91 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.03.2007 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п. 2).

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

1. Утвердить Правила выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций согласно приложению 1 к **н а с т о я щ е м у** **п о с т а н о в л е н и ю .**

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления

Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.03.2007 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п. 2).

2. Внести в постановление Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3236), следующее изменение: подпункт 7) пункта 1 исключить.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

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

5. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

Председатель

П р и л о ж е н и е 1 к
постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 9 января 2006 года N 4

Правила выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва

разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п. 2).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон) и предусматривают порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) разрешения на создание или приобретение банком второго уровня дочерней организации, разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций , отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций .

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 1. Общие положения

1. Банки могут приобретать доли участия в уставных капиталах или акции юридических лиц в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 8 Закона.

2. Уполномоченный орган ведет реестр выданных и отозванных разрешений на создание или приобретение банком дочерней организации, а также на значительное участие в уставном капитале организаций по формам согласно Приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п. 2).

3. Уполномоченный орган выдает разрешение или отказывает в выдаче разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также на значительное участие в уставном капитале организаций не позднее трех месяцев после подачи заявления с приложением полного пакета документов.

4. В случае отказа в выдаче разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также на значительное участие в уставном капитале организаций, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя

о б

о с н о в а н и я х

о т к а з а .

5. Отказ в выдаче разрешения уполномоченным органом на создание или приобретение дочерней организации, а также на значительное участие в уставном капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 11-1 Закона.

6. Разрешение на значительное участие в уставном капитале выдается банку при владении прямо или косвенно самостоятельно или при владении прямо и косвенно совместно с одним или несколькими аффилированными лицами банка двадцатью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале), либо наличии возможности голосовать двадцатью и более процентами а к ц и й о р г а н и з а ц и и .

7. Косвенное владение банком акциями (долями участия) организации определяется через владение банком долями участия в уставном капитале или акциями в размере 20 и более процентов юридического лица, являющегося акционером (участником) организации.

Глава 2. Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации

8. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации банк представляет в уполномоченный орган заявление согласно Приложению 3 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в пункте 3 статьи 11-1 Закона, а также расчета пруденциальных нормативов на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, установленных уполномоченным органом, с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации.

Информация о руководящих работниках дочерней организации представляется согласно Приложению 4 к настоящим Правилам.

Отчет аудиторской организации и финансовая отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенная аудиторской организацией, представляется банком за последний заверченный финансовый год.

8-1. В случае подачи банком заявления для получения разрешения на приобретение дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 1), 3), 9), 10) пункта 3 статьи 11-1 Закона, а также сведения об аффилированных лицах в уполномоченный орган не представляются.

В случае подачи банком заявления для получения разрешения на создание дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации,

накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан сведения об аффилированных лицах в уполномоченный орган не представляются.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 8-1 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

8-2. В случае если создаваемая либо приобретаемая заявителем дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, открытым накопительным пенсионным фондом, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации заявителю необходимо представить заявление на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга).

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 8-2 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года N 5 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

9. В случае неполучения разрешения уполномоченного органа банк в трехмесячный срок отчуждает принадлежащие ему акции (доли участия) дочерней организации лицам, не связанным особыми отношениями с данным банком, и представляет подтверждающие документы в уполномоченный орган.

В случае приобретения банком права контроля над дочерней организацией по независящим от него причинам, банк в месячный срок с момента обнаружения данного факта представляет документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 11-1 Закона, для получения разрешения уполномоченного органа на приобретение дочерней организации.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 3. Порядок выдачи разрешения на значительное участие банка в уставном капитале организаций

10. Для получения разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций банк представляет в уполномоченный орган заявление согласно Приложению 5 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в подпунктах 2), 3), 5) - 8) пункта 3 статьи 11-1 Закона, а также расчета пруденциальных нормативов на консолидированной основе и других

обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, установленных уполномоченным органом, с учетом значительного участия банка в уставном капитале организаций.

Информация о руководящих работниках организации представляется согласно Приложению 6 к настоящим Правилам.

10-1. В случае подачи банком заявления для получения разрешения на значительное участие в уставном капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан документы, указанные в подпункте 3) пункта 3 статьи 11-1 Закона, в уполномоченный орган не представляются.

Сноска. Глава 3 дополнена пунктом 10-1 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

10-2. В случае неполучения разрешения уполномоченного органа на значительное участие банк в трехмесячный срок отчуждает принадлежащие ему акции (доли участия) лицам, не связанным особыми отношениями с данным банком, и представляет подтверждающие документы в уполномоченный орган.

Если банк приобрел значительное участие по независящим от банка причинам, он в месячный срок с момента обнаружения данного факта представляет документы, предусмотренные пунктом 10 статьи 11-1 Закона, для получения соответствующего разрешения уполномоченного органа.

Сноска. Правила дополнены пунктом 10-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 3-1. Порядок отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций

10-3. Уполномоченный орган отзывает разрешение на создание или приобретение банком дочерней организации, а также на значительное участие банка в уставном капитале организаций по основаниям, предусмотренным пунктом 11 статьи 11-1 Закона.

10-4. В случае отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организации банк в трехмесячный срок отчуждает принадлежащие ему акции (доли участия) дочерней организации, организации, в которой банк имеет

значительное участие в уставном капитале, лицам, не связанным с данным банком особыми отношениями, и представляет уведомление в уполномоченный орган в трехдневный срок с даты отчуждения принадлежащих ему акций (доли участия), с приложением подтверждающих документов.

Сноска. Правила дополнены главой 3-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п . 2).

Глава 4. Заключительные положения

11. В случае нарушения требований настоящих Правил уполномоченный орган может применить к банку ограниченные меры воздействия и санкции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

Приложение 1

к Правилам выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п . 2).

Реестр уполномоченного органа по учету выданных и отозванных разрешений на создание и приобретение банком дочерней организации

N	Наименование банка	Наименование дочерней организации	Данные о прохождении дочерней организацией государственной регистрации в качестве	Дата и номер разрешения на создание и приобретение банком	Дата и номер отзыва выданного разрешения на создание или приобретение	Вид деятельности дочер-
---	--------------------	-----------------------------------	---	---	---	-------------------------

			юридического лица	дочерней органи- зации	банком дочерней органи- зации	н е й органи- зации

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п . 2).

Реестр уполномоченного органа по учету выданных и отозванных разрешений на значительное участие в уставном капитале организаций

N	Наименование банка	Наименование организации, в которой банк имеет значительное участие	Данные о прохождении организацией, в которой банк имеет значительное участие, государственной регистрации в качестве юридического лица	Дата и номер разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций	Дата и номер отзыва выданного разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций	Вид деятельности организации, в которой банк имеет значительное участие

П р и л о ж е н и е 3

к Правилам выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или

приобретение банком дочерней организации,
а также значительное участие банка
в уставном капитале организаций

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п
. 2).

" ____ " _____ года
N _____

Председателю Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций

З А Я В Л Е Н И Е

на получение разрешения на создание или
приобретение банком дочерней организации

_____ (наименование заявителя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа
банка N _____ от " ____ " _____ года, _____
(место проведения)

выдать разрешение на создание или приобретение

_____ (наименование, место нахождения создаваемой

_____ (приобретаемой) дочерней организации)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к
заявлению документов и информации, а также своевременное
представление уполномоченному органу дополнительной информации и
документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень
направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому)

Председатель

П р а в л е н и я

_____ (подпись)

Председатель
директоров

С о в е т а

_____ (подпись)

печать

П р и л о ж е н и е 4

к Правилам выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п . 2).

Информация о руководящих работниках дочерней организации

1. Фамилия, имя, отчество _____
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 - дата окончания	Название учебного заведения	Специальность

7. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

8. Сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости:

Дата	Наименование суда	Местонахождение суда	Вид наказания	Статья Уголовного Кодекса Республики Казахстан	Дата принятия процессуального решения судом

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

--	--	--	--	--	--

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Местонахождение органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях	Дата принятия решения

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

Фамилия, имя, отчество _____
(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

П р и л о ж е н и е 5

к Правилам выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а также значительное участие банка в уставном капитале организаций

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п . 2).

" ____ " _____ года
N _____

Председателю Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций

З А Я В Л Е Н И Е
на получение разрешения на значительное
участие банка в уставном капитале организаций

(наименование заявителя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа
банка N _____ от " _____ " _____ года, _____
(место проведения)

выдать разрешение на создание или приобретение

(наименование, место нахождения создаваемой

(приобретаемой) дочерней организации)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к
заявлению документов и информации, а также своевременное
представление уполномоченному органу дополнительной информации и
документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень
направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому)

Председатель

Правления

(подпись)

Председатель
директоров

Совета

(подпись)

п е ч а т ь

П р и л о ж е н и е 6
к Правилам выдачи банку разрешения
на создание или приобретение
дочерней организации, а также выдачи
банку разрешения на значительное участие
в уставном капитале организаций,
отзыва разрешения на создание или
приобретение банком дочерней организации,
а также значительное участие банка
в уставном капитале организаций

Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и

финансовых организаций от 28.11.2008 N 206 (порядок введения в действие см. п .2).

Информация о руководящих работниках организации,
в которой банк имеет значительное участие

1. Фамилия, имя, отчество _____
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 - дата окончания	Название учебного заведения	Специальность

7. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

8. Сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости:

Дата	Наименование суда	Местонахождение суда	Вид наказания	Статья Уголовного Кодекса Республики Казахстан	Дата принятия процессуального решения судом

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

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Местонахождение органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях	Дата принятия решения

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

Фамилия, имя, отчество _____
(печатными буквами)

Дата -----

Подпись _____

П р и л о ж е н и е 2 к
постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 9 января 2006 года N 4

**Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2001 года N 427 "Об утверждении Правил участия банка второго уровня в уставном капитале других юридических лиц, а также выдачи разрешения на создание или приобретение банком второго уровня дочерней организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1770, опубликованное в 2002 году в Бюллетене нормативных правовых актов под N 15).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 212 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2001 года N 427 "Об утверждении Правил участия банка второго уровня в уставном капитале других юридических лиц, а также выдачи разрешения на создание или приобретение банком второго уровня дочерней организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1907, опубликованное в 2002 году в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 40).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 115 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2001 года N 427 "Об утверждении Правил участия банка второго уровня в уставном капитале других юридических лиц, а также выдачи разрешения на создание или приобретение банком второго уровня дочерней организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3622).

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