

**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 настоящему постановлению.

      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*

Приложение 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 об основаниях отказа.

      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 аффилиированными лицами банка двадцатью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале), либо наличии возможности голосовать двадцатью и более процентами акций организации.

      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 завершенный 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 аффилиированных 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 аффилиированных 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  | Наимено-
вание
банка  | Наимено-
вание
дочерней
организации  | Данные о
прохождении
дочерней
организацией
государст-
венной
регистрации
в качестве
юридического
лица  | Дата и
номер
разре-
шения на
создание
и приоб-
ретение
банком
дочерней
органи-
зации
   | Дата и
номер
отзыва
выданного
разрешения
на созда-
ние или
приобре-
тение
банком
дочерней
органи-
зации  | Вид
деяте-
льности
дочер-
ней
органи-
зации  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

    Приложение 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  | Наимено-
вание
банка  | Наимено-
вание орга-
низации, в
которой
банк имеет
значитель-
ное участие  | Данные о
прохождении
организацией,
в которой
банк имеет
значительное
участие, го-
сударственной
регистрации в
качестве юри-
дического
лица  | Дата и
номер
разре-
шения на
значи-
тельное
участие
в устав-
ном ка-
питале
органи-
заций
   | Дата и
номер
отзыва
выданного
разре-
шения на
значи-
тельное
участие в
уставном
капитале
органи-
заций  | Вид
деяте-
органи-
зации,
в кото-
рой
банк
имеет
значи-
тельное
участие  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

         Приложение 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             Председателю Агентства Республики

N \_\_\_\_\_                           Казахстан по регулированию и

                                  надзору финансового рынка и

                                  финансовых организаций

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

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

                 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 Правления

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

                                               (подпись)

Председатель Совета

директоров                                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                               (подпись)

печать

Приложение 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  | Наимено-
вание суда  | Местонахож-
дения суда  | Вид
нака-
зания  | Статья
Уголовного
Кодекса
Республики
Казахстан  | Дата
принятия
процес-
суального
решения
судом  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  9. Сведения о привлечении к административной ответственности за

совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Орган,
принявший
решение о
привлечении
к админист-
ративной
ответст-
венности  | Местонахож-
дения
органа,
принявшего
решение о
привлечении
к админист-
ративной
ответст-
венности  | Вид
админи-
страти-
вного
взыска-
ния  | Статья
Кодекса
Республики
Казахстан
об админис-
тративных
правона-
рушениях  | Дата
приня-
тия
реше-
ния  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении,

была проверена мною и является достоверной и полной.

      Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 (печатными буквами)

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 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             Председателю Агентства Республики

N \_\_\_\_\_                           Казахстан по регулированию и

                                  надзору финансового рынка и

                                  финансовых организаций

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

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

                 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 Совета

директоров                                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                               (подпись)

печать

Приложение 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  | Наимено-
вание суда  | Местонахож-
дения суда  | Вид
нака-
зания  | Статья
Уголовного
Кодекса
Республики
Казахстан  | Дата
принятия
процес-
суального
решения
судом  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  9. Сведения о привлечении к административной ответственности за

совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Орган,
принявший
решение о
привлечении
к админист-
ративной
ответст-
венности  | Местонахож-
дения
органа,
принявшего
решение о
привлечении
к админист-
ративной
ответст-
венности  | Вид
админи-
страти-
вного
взыска-
ния  | Статья
Кодекса
Республики
Казахстан
об админис-
тративных
правона-
рушениях  | Дата
приня-
тия
реше-
ния  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении,

была проверена мною и является достоверной и полной.

      Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 (печатными буквами)

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 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