

**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