

**Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 58. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2006 года N 4141. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года N 7.

*Сноска. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 58 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года N 7 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. рег-ции в МЮ РК).*

*Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. 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. Утвердить прилагаемые Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда.

Физические и юридические лица, которые стали соответствовать признакам крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда до введения в действие настоящего постановления, для получения согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда представляют в уполномоченный орган соответствующие документы до 1 июля 2 0 0 6 г о д а .

*Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30*

*апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 марта 1998 года N 31-П "Об утверждении Правил 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" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 484);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 "О внесении изменений и дополнений в приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 марта 1998 года N 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 февраля 2005 года под N 3427).

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

4. 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 настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

*Председатель*  
У т в е р ж д е н ы  
постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых  
о р г а н и з а ц и й  
от 25 февраля 2006 года N 58

**Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия  
на приобретение статуса крупного участника открытого  
накопительного пенсионного фонда**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) и устанавливают порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда (далее - Фонд )

*Сноска. Заголовок и преамбула Правил с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

**Глава 1. Общие положения**

1. Понятия крупного участника Фонда и лиц, совместно являющихся крупным участником Фонда, определены подпунктом 15-4) статьи 1 и пунктом 8 статьи 36-1 Закона.

2. Доли прямого или косвенного владения крупным участником Фонда акциями Фонда рассчитываются от объема голосующих акций Фонда.

**Глава 2. Порядок подачи и рассмотрения заявления  
на приобретение статуса крупного участника Фонда**

3. Физическое лицо - резидент Республики Казахстан или юридическое лицо предоставляют в уполномоченный орган заявление на приобретение статуса крупного участника Фонда (далее - заявитель), составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации юридического лица, месте постоянного проживания (нахождения), сведений о процентном соотношении количества акций Фонда, предполагаемых к приобретению, к количеству голосующих акций Фонда, а также список лиц, совместно с которыми заявитель предполагает являться крупным участником Фонда и лиц, посредством владения

акциями (долями участия в уставных капиталах) которых будет осуществляться косвенное владение (голосование) акциями Фонда.

4. Одновременно с заявлением лицо, желающее получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда, представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные пунктами 4-7 статьи 36-1 Закона.

Краткие данные о заявителе - физическом лице-резиденте Республики Казахстан, а также о руководящем работнике заявителя - юридического лица, являющимся первым руководителем его исполнительного органа, предоставляются по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В сведениях об условиях и порядке приобретения акций Фонда, представляемых в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 36-1 Закона, указывается описание источников и средств, используемых для приобретения акций Фонда в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего заявителю-физическому лицу на праве собственности, с приложением подтверждающих документов.

Сведения о безупречной деловой репутации представляются согласно приложению 2 к настоящим Правилам с приложением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданный в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления);

копий иных документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 2 к настоящим Правилам.

Представляемый заявителем план рекапитализации Фонда на случай возможного ухудшения финансового положения Фонда должен содержать следующую информацию:

оценка текущего состояния Фонда;  
подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению Фонда (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения, направленные на восстановление собственного капитала до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению Фонда;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов; изменение размера

собственных средств (капитала) Фонда, изменение финансовых и иных показателей (Фонда).

В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.

*Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

5. Юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, желающее получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда, помимо документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, дополнительно представляет сведения о наличии у него минимального требуемого рейтинга, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.

5-1. Документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящих Правил, не представляются лицами, ранее представлявшими их в уполномоченный орган, за исключением случаев истечения одного года и (или) изменения содержания данных документов и (или) изменения сведений о заявителе со дня последнего их представления. В заявлении о приобретении статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда указываются сведения (дата, номер исходящего документа) о ранее представленных в уполномоченный орган документах, а также основания их представления.

*Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 5-1 - 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).*

6. Лицо признается косвенно владеющим (голосующим) акциями Фонда в случае владения им (наличия у него возможности определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) двадцатью пятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале) :

1) лица, являющегося крупным участником Фонда (имеющего возможность голосовать десятью и более процентами акций Фонда);

2) хотя бы одного из лиц, совместно являющихся крупным участником Фонда ;

3) лиц, прямо и (или) косвенно владеющих (имеющих возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами акций (долей участия) лиц, являющихся крупными участниками Фонда.

Также признаются косвенно владеющими (голосующими) акциями Фонда в

случае владения (наличия возможности определять решения, и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) в совокупности двадцатью пятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) лиц, указанных в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, с л е д у ю щ и е л и ц а :

юридическое лицо и физическое лицо, являющееся его руководящим р а б о т н и к о м ;

физические лица, являющиеся близкими родственниками (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругом (супругой);

юридическое лицо и физическое лицо, являющееся близким родственником (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругом (супругой) руководящего работника данного юридического лица.

7. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника Фонда в соответствии с настоящими Правилами, принимается уполномоченным органом не позднее трех месяцев со дня представления полного пакета документов.

8. При предоставлении документов, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, документы возвращаются заявителю. При повторном предоставлении документов исчисление срока их рассмотрения начинается заново.

8-1. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника Фонда по основаниям, указанным в статье 36-2 Закона. Заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда.

*Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

8-2. Решение о выдаче, отказе в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника Фонда принимается Правлением уполномоченного органа.

*Сноска. Правила дополнены пунктом 8-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

9. Лицо, ранее получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда и в последующем прошедшее

государственную перерегистрацию в органах юстиции в связи с изменением наименования, представляет в уполномоченный орган подтверждающие документы в течение десяти дней со дня их получения в органах юстиции.

Получение согласия уполномоченного органа на данные изменения и внесение изменения в ранее выданное согласие на приобретение статуса крупного участника Фонда не требуется.

10. Лицо, получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда, в течение тридцати календарных дней со дня выдачи уполномоченным органом указанного согласия предоставляет выписку из реестра держателей ценных бумаг или системы номинального держания эмиссионных ценных бумаг, свидетельствующую о приобретении акций Фонда.

Лицо, получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника вновь создаваемого Фонда, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации акций Фонда представляет выписку из реестра держателей ценных бумаг либо системы номинального держания эмиссионных ценных бумаг, свидетельствующую о приобретении акций Фонда.

В случае непредставления выписки в вышеуказанный срок, выданное уполномоченным органом согласие прекращает свое действие.

*Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

11. Лицо, ранее получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда, но в последующем не имеющее признаков крупного участника Фонда, в течение тридцати календарных дней со дня возникновения указанного несоответствия уведомляет об этом уполномоченный орган с представлением подтверждающих документов.

### **Глава 3. Заключительные положения**

12. Уполномоченный орган отзывает выданное согласие на приобретение статуса крупного участника Фонда по основаниям, указанным в статье 36-2 Закона.

В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, выполняет мероприятия, указанные в пункте 10 статьи 36-1 Закона, и представляет уведомление в уполномоченный орган в трехдневный срок с момента произведения сокращения или принятия на себя соответствующего обязательства, с приложением подтверждающих документов.

13. К крупным участникам Фонда за нарушение требований настоящих Правил уполномоченным органом могут быть применены меры воздействия и

принудительные меры, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

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

П р и л о ж е н и е 1  
к Правилам выдачи, отказа в выдаче  
и отзыва согласия на приобретение  
статуса крупного участника открытого  
накопительного пенсионного фонда

*Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

К р а т к и е д а н н ы е  
о заявителе - физическом лице/руководящем работнике  
заявителя-юридического лица, желающем приобрести статус крупного  
участника открытого накопительного пенсионного фонда

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

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ Г р а ж д а н с т в о

3. Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

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

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

6. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Заявитель - физическое лицо

(фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юридического лица

(фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

Место печати

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 2

к Правилам выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда

*Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 г. N 114 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

Сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего работником заявителя - юридического лица

1. Образование

Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Местонахождение учебного заведения

2. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

3. Сведения о трудовой деятельности

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

---

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса	Дата принятия процессуального решения судом Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	

6. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств (непогашенные или просроченные займы и другое):

---

(в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

7. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица в период, когда заявитель являлся крупным участником либо руководящим работником:

---

8. Наличие (отсутствие) аффилированности с открытым накопительным пенсионным фондом:

---

(да/нет, указать признаки аффилированности)

9. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу: \_\_\_\_\_

---

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Заявитель - физическое лицо

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юридического лица

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

М е с т о п е ч а т и

Дата \_\_\_\_\_

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