

Об утверждении Правил выдачи накопительному пенсионному фонду разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц, а также отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 64. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2006 года № 4145. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 93

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 93.

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи накопительному пенсионному фонду разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц, а также отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» и Объединения юридических лиц «Ассоциация пенсионных фондов».

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

5. 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 организаций

от 25 февраля 2006 года N 64

Правила выдачи накопительному пенсионному фонду разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц, а также отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) и предусматривают порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) разрешения накопительному пенсионному фонду (далее - Фонд) на создание или приобретение дочерней организации, а также

разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц , отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц .

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

Глава 1. Общие положения

1. Фонды могут создавать дочерние организации, приобретать доли участия в уставных капиталах или акции юридических лиц в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 3 статьи 41 Закона.

2. Уполномоченный орган ведет реестры выданных и отозванных разрешений на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешений на значительное участие в уставном капитале юридических лиц 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 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

3. Разрешение на значительное участие в уставном капитале юридических лиц выдается Фонду при намерении владеть прямо или косвенно самостоятельно или при намерении владеть прямо и косвенно совместно с одним или несколькими лицами двадцатью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале), либо наличии возможности голосовать двадцатью и более процентами акций юридического лица.

4. Косвенное владение Фондом акциями (долями участия) юридического лица определяется через владение Фондом долями участия в уставном капитале или акциями в размере двадцати и более процентов юридического лица, являющегося акционером (участником) юридического лица.

Глава 2. Порядок выдачи Фонду разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц

5. Фонд создает или приобретает дочернюю организацию при соблюдении условий, указанных в пункте 3 статьи 41-1 Закона.

6. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации Фонд представляет в уполномоченный орган заявление в произвольной форме с приложением документов, указанных в пункте 4 статьи 41 - 1
З а к о н а .

Информация о руководящих работниках дочерней организации представляется согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

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

6-1. В случае подачи Фондом заявления для получения разрешения на приобретение дочерней организации - страховой (перестраховочной) организации, банка - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 8), 9) пункта 4 статьи 41-1 Закона, в уполномоченный орган не представляются.

В случае подачи накопительным Фондом заявления для получения разрешения на создание дочерней организации - страховой (перестраховочной) организации, банка - резидентов Республики Казахстан сведения об аффилированных лицах в уполномоченный орган не представляются.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 6-1 - 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).

6-2. 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 6-2 - 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).

7. Для получения разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц Фонд представляет в уполномоченный орган заявление в произвольной форме с приложением документов, указанных в подпунктах 2), 3), 5)-7) пункта 4 статьи 41-1 Закона.

Информация о руководящих работниках юридического лица, в котором Фонд имеет значительное участие, представляется согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

7-1. В случае подачи Фондом заявления для получения разрешения на значительное участие в уставном капитале банка, страховой (перестраховочной) организации - резидентов Республики Казахстан документы, указанные в подпункте 3) пункта 4 статьи 41-1 Закона, в уполномоченный орган не представляются.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 7-1 - 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. Уполномоченный орган выдает Фонду разрешение или отказывает в выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешение на значительное участие в уставном капитале юридических лиц не позднее трех месяцев после подачи заявления.

9. Отказ в выдаче разрешения Фонду уполномоченным органом на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц производится по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 41-1 Закона.

10. В случае отказа Фонду в выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об основаниях отказа.

10-1. Решение о выдаче, отказе в выдаче накопительному пенсионному фонду разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также разрешения на значительное участие в уставном капитале юридических лиц принимается Правлением уполномоченного органа.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 10-1 - постановлением Правления Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 113 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

10-2. В случае неполучения разрешения уполномоченного органа на создание или приобретение дочерней организации Фонд осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 8 статьи 41-1 Закона.

В случае приобретения Фондом права контроля над дочерней организацией по независящим от него причинам Фонд в месячный срок с момента обнаружения данного факта представляет документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 41-1 Закона, для получения разрешения уполномоченного органа на

приобретение дочерней организации.

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 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

10-3. В случае неполучения разрешения уполномоченного органа на значительное участие в уставном капитале юридических лиц Фонд осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 9 статьи 41-1 Закона .

Сноска. Правила дополнены пунктом 10-3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

Глава 2-1. Порядок отзыва разрешения на создание или приобретение Фондом дочерней организации, а также значительное участие в уставном капитале юридических лиц

10-4. Уполномоченный орган производит отзыв разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также на значительное участие в уставном капитале юридических лиц в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 41-1 Закона .

10-5. В случае отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц Фонд осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 10 статьи 41-1 Закона , и представляет уведомление в уполномоченный орган в трехдневный срок с даты отчуждения принадлежащих ей акций (доли участия), с приложением подтверждающих документов .

Сноска. Правила дополнены главой 2-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

Глава 3. Заключительные положения

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

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

Приложение 1
к Правилам выдачи накопительному
пенсионному фонду разрешения на
создание или приобретение дочерней
организации, значительное участие в
уставном капитале юридических лиц,
а также отзыва разрешения на создание
или приобретение дочерней организации,
значительное участие в уставном
капитале юридических лиц

**Реестр уполномоченного органа
по учету выданных и отозванных разрешений
накопительному пенсионному фонду на создание
и приобретение дочерней организации**

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении
14 дней со дня гос. регистрации).

N	Наименование накопитель- ного пенсионного фонда	Наимено- вание дочерней организации	Данные о прохождении дочерней организацией государст- венной регистрации в качестве юридического лица	Дата и номер раз- решения накопи- тельного пенсионного фонда на создание и приобретение Фондом дочерней организации	Дата и номер отзыва выданного Фонду разрешения на создание и ли приобретение дочерней организации	Вид деятель- ности дочерней органи- зации
1.						

Приложение 2
к Правилам выдачи накопительному
пенсионному фонду разрешения на
создание или приобретение дочерней
организации, значительное участие в
уставном капитале юридических лиц,
а также отзыва разрешения на создание
или приобретение дочерней организации,
значительное участие в уставном
капитале юридических лиц

**Реестр уполномоченного органа
по учету выданных разрешений накопительному
пенсионному фонду на значительное участие
в уставном капитале юридических лиц**

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении
14 дней со дня гос. регистрации).

N	Наименование накопитель- ного пенсионного фонда	Наимено- вание юридичес- кого лица, в котором накопитель- ный пен- сионный фонд имеет значитель- ное участие	Данные о прохождении юридического лица, в котором накопительный пенсионный фонд имеет значительное участие, государственной регистрации в качестве юридического лица	Дата и номер разрешения на значи- тельное участие в уставном капитале юридичес- кого лица	Дата и номер отзыва выданного разрешения на значи- тельное участие в уставном капитале юридичес- ких лиц	Вид деятель- ности юриди- ческого лица, в котором накопи- тельный пенсион- ный фонд имеет значи- тельное участие
1.						

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам выдачи накопительному
пенсионному фонду разрешения на
создание или приобретение дочерней
организации, значительное участие в
уставном капитале юридических лиц ,
а также отзыва разрешения на создание
или приобретение дочерней организации,
значительное участие в уставном
капитале юридических лиц

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении
14 дней со дня гос. регистрации).

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	Место нахождения суда	В и д наказания	Статья Уголовного Кодекса Республики Казахстан	Дата принятия процессуального решения судом

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

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Место нахождения органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	В и д 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 4
к Правилам выдачи накопительному пенсионному фонду разрешения на

создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц, а также отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 194 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

Информация о руководящих работниках юридического лица, в котором накопительный пенсионный фонд 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	Место нахождения 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 финансовой деятельностью:

	Орган, принявший	Место нахождения		Статья Кодекса	

Дата	решение о привлечении к административной ответственности	органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	В и д административного взыскания	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 _____