

**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

Утверждены

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 Закона.

      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 завершенный 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 аффилиированных 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
или
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.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   Приложение 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
   | Вид
наказания  | Статья
Уголовного
Кодекса
Республики
Казахстан  | Дата
принятия
процес-
суального
решения
судом  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        9. Сведения о привлечении к административной ответственности

за совершение правонарушений, связанных с финансовой деятельностью:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Орган,
принявший
решение о привлечении
к админи-
стративной
ответствен-
ности  | Место
нахождения
органа,
принявшего
решение о
привлечении
к админист-
ративной ответст-
венности  | Вид
админист-
ративного
взыскания  | Статья
Кодекса
Республики
Казахстан
об адми-
нистратив-
ных право-
нарушениях  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 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
процес-
суального
решения
судом  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        9. Сведения о привлечении к административной ответственности

за совершение правонарушений, связанных с финансовой деятельностью:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Орган,
принявший
решение о привлечении
к админи-
стративной
ответствен-
ности  | Место
нахождения
органа,
принявшего
решение о
привлечении
к админист-
ративной ответст-
венности  | Вид
админист-
ративного
взыскания  | Статья
Кодекса
Республики
Казахстан
об адми-
нистратив-
ных право-
нарушениях  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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