

**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