

Об утверждении Правил государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 13 сентября 2006 года N 11. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2006 года N 4416. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 июля 2007 года N 02-02/158а

Сноска. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 13 сентября 2006 года N 11 утратил силу приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 июля 2007 г. N 02-02/158а .

В соответствии с подпунктом 2) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О региональном финансовом центре города Алматы" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации (перерегистрации) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы.

2. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

3. Департаменту регистрации Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - Агентство):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений Агентства, органов юстиции и статистики города Алматы, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту развития Агентства обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

П р е д с е д а т е л ь
Агентства Республики Казахстан
по регулированию деятельности
регионального финансового центра
города Алматы

" С О Г Л А С О В А Н "
М и н и с т р ю с т и ц и и
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

12 сентября 2006 года

" С О Г Л А С О В А Н "
П р е с е д а т е л ь А г е н т с т в а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

по статистике

У т в е р ж д е н ы
п р и к а з о м П р е с е д а т е л я
А г е н т с т в а Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
п о р е г у л и р о в а н и ю д е я т е л ь н о с т и
р е г и о н а л ь н о г о ф и н а н с о в о г о
ц е н т р а г о р о д а А л м а т ы

от 13 сентября 2006 года N 11

**Правила государственной регистрации (перерегистрации)
юридических лиц - участников регионального финансового центра
города Алматы**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила регламентируют деятельность Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - регистрирующий орган) по государственной регистрации создаваемых, реорганизуемых и ликвидируемых юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы (далее - финансовый центр).

2. Государственная регистрация является способом придания субъектам статуса юридического лица, действующего на территории города Алматы и желающего стать участником финансового центра. Государственной регистрации в качестве потенциального участника финансового центра подлежат юридические лица, основным видом деятельности которых будет осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности (далее - юридические лица).

3. Официальными подтверждениями обладания субъектом правами юридического лица являются занесение сведений о юридическом лице в единый Государственный регистр юридических лиц и свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

4. Государственная регистрация юридических лиц регистрирующим органом осуществляется в целях:

удостоверения факта создания, реорганизации и прекращения юридического лица;

ведения государственного реестра участников финансового центра; реализации информации об участниках финансового центра, (за исключением информации, составляющей служебную или коммерческую тайну) по тарифам, установленным антимонопольным органом.

5. Регистрирующий орган ведет государственный реестр и электронный регистр участников финансового центра (далее - Реестр и электронный регистр), содержащие сведения о созданных, реорганизованных и ликвидированных юридических лицах - участниках финансового центра.

6. Порядок ведения Реестра и электронного регистра определяется внутренним документом регистрирующего органа.

2. Регистрационный сбор

7. Порядок уплаты и зачисления в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц - создаваемых, реорганизуемых и прекращающих деятельность регулируется налоговым законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок государственной регистрации юридического лица

8. Государственная регистрация юридических лиц регистрирующим органом включает в себя проверку соответствия учредительных и других документов, представленных на государственную регистрацию, законодательным актам Республики Казахстан, выдачу им свидетельства о государственной регистрации установленного образца с присвоением регистрационного номера, занесения сведений о юридических лицах в Реестр и электронный регистр юридических лиц регистрирующего органа и направление уведомления о произведенной государственной регистрации в органы юстиции.

При проверке документов, представляемых для регистрации или перерегистрации юридических лиц, регистрирующий орган взаимодействует с центральными и местными государственными органами.

9. Для регистрации юридического лица - потенциального участника финансового центра в регистрирующий орган представляются:

заявление о государственной регистрации установленного образца на государственном и русском языках (Приложение 1);

пакет учредительных и других документов на государственном и русском

языках (перечень документов приводится в Приложении 2);
доверенность на право представление и получение документов.

10. Документы, предусмотренные п. 2 Приложения 2 к настоящим Правилам, могут быть представлены в регистрирующий орган на английском языке.

В таких случаях перевод представленных документов на государственный и русский языки обеспечивается регистрирующим органом.

11. После представления вышеуказанных документов:

1) регистрирующий орган в течение одного рабочего дня проверяет полноту пакета представленных документов и правильность их составления и соответствия законодательным актам Республики Казахстан;

2) в случае соответствия учредительных документов законодательным актам Республики Казахстан, регистрирующий орган издает приказ о государственной регистрации юридического лица, который подписывает руководитель регистрирующего органа или его заместитель, и вносит в Реестр и электронный регистр юридических лиц сведения о юридическом лице;

3) сведения о зарегистрированном юридическом лице из электронного регистра передаются регистрирующим органом через каналы связи единого Государственного регистра юридических лиц в форме электронного извещения в орган государственной статистики.

При этом регистрирующий орган не имеет доступа к единому Государственному регистру юридических лиц.

4) орган государственной статистики на основании электронного извещения полученного по каналам связи от регистрирующего органа в течение одного рабочего дня присваивает юридическим лицам унифицированные идентификационные и другие системно-учетные коды, включает сведения о них в Государственный статистический регистр;

5) орган государственной статистики в течение одного рабочего дня с момента присвоения юридическим лицам унифицированных идентификационных и других системно-учетных кодов направляет в налоговый орган извещение для осуществления государственной регистрации налогоплательщика;

6) регистрирующий орган получает статистическую карточку, свидетельство налогоплательщика, предоставляемые органом статистики и налоговым органом по описи (Приложение 4);

7) регистрирующий орган оформляет дело (проставляет соответствующие штампы и печати), содержащее по одному экземпляру учредительных и других документов;

8) после оформления дела регистрирующий орган выдает юридическому лицу свидетельство о государственной регистрации юридического лица

установленного образца (Приложение 5), свидетельство налогоплательщика, статистическую карточку, а также подлинники учредительных документов;

9) в целях внесения сведений о юридических лицах - участниках регионального финансового центра города Алматы в единый Государственный регистр юридических лиц, регистрирующий орган направляет в орган юстиции соответствующее уведомление;

10) регистрирующий орган передает третий экземпляр учредительных документов юридического лица и приказ о произведенной государственной регистрации юридического лица в налоговый орган.

4. Перерегистрация юридического лица

12. Юридическое лицо подлежит перерегистрации в следующих случаях:

- 1) уменьшение размера уставного капитала;
- 2) изменения наименования;
- 3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг).

Юридическое лицо обязано в течение месяца с момента принятия решения полномочного органа подать в регистрирующий орган заявление о перерегистрации с приложением пакета необходимых документов.

Перерегистрация юридического лица по основаниям изменения состава участников, изменения наименования или уменьшения его уставного капитала возможна в следующих случаях реорганизации.

При присоединении, когда происходит прекращение одного и более юридических лиц, укрупнение одного юридического лица, к которому переходят права и обязанности присоединенных юридических лиц в соответствии с передаточным актом, присоединенные юридические лица должны быть исключены из Реестра и из единого Государственного регистра юридических лиц, о чем одновременно указывается в приказе о государственной перерегистрации. Если в результате присоединения юридическое лицо не подлежит перерегистрации, то регистрирующий орган, на основании договора (решения) о присоединении и передаточного акта выносит приказ об исключении из Реестра и из электронного регистра юридических лиц, присоединенных юридических лиц, при этом у последних изымаются подлинники учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации). Заявление в регистрирующий орган подается в произвольной форме с указанием способа извещения кредиторов, а также номера и даты опубликования в средствах массовой информации сведений о реорганизации юридического лица.

Исключение из Реестра и из электронного регистра юридических лиц, производится путем внесения в него записи о прекращении деятельности юридического лица. В приказе необходимо указывать полное наименование присоединенных юридических лиц и полное наименование присоединившего их ю р и д и ч е с к о г о л и ц а .

При выделении, когда из состава одного юридического лица выделяются одно и более юридических лиц, прекращение деятельности первоначального лица не происходит, а выделившиеся (вновь возникшие) юридические лица подлежат государственной регистрации. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 42 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) первоначальное юридическое лицо подлежит перерегистрации. Права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят к каждому выделенному из него юридическому лицу в соответствии с разделительным балансом.

13. Для перерегистрации юридическое лицо в регистрирующий орган п р е д с т а в л я е т :

заявление о перерегистрации юридического лица установленного образца;
решение или выписка из решения полномочного органа о внесении изменений (дополнений) в учредительные документы, скрепленное печатью ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

учредительные документы с внесенными изменениями (дополнениями). При этом внесение изменений и дополнений может быть оформлено двумя способами : путем составления учредительных документов в новой редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к прежним уч р е д и т е л ь н ы м д о к у м е н т а м ;

подлинники прежних учредительных документов;
подлинники свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) , свидетельства налогоплательщика и статистической карточки;
квитанцию или копию платежного поручения об уплате сбора за п е р е р е г и с т р а ц и ю .

Указанный перечень документов представляется во всех случаях прохождения перерегистрации.

14. В зависимости от основания перерегистрации юридическое лицо должно представить в регистрирующий орган другие документы в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. В частности, в случае выхода из состава хозяйственного товарищества (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы

реестров держателей ценных бумаг), представляется документ, подтверждающий отчуждение (уступку) или переход права выбывающего участника на долю в имуществе (уставном капитале) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами. При реорганизации юридического лица в регистрирующий орган представляется также передаточный акт или разделительный баланс с указанием положений (сведений) о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица - участника финансового центра.

15. После представления документов регистрирующий орган:
проверяет полноту пакета представленных документов и правильность их составления (оформления), соответствие их законодательным актам Республики К а з а х с т а н ;

издает приказ об аннулировании прежнего свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в случае отсутствия нарушений действующего законодательства в соответствии с установленным п о р я д к о м ;

вносит в Реестр и электронный регистр юридических лиц новые сведения о ю р и д и ч е с к о м л и ц е ;

в течение одного рабочего дня со дня регистрации направляет в государственный орган статистики извещение о произведенной государственной перерегистрации ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

выдает свидетельство о перерегистрации юридического лица, установленного о б р а з ц а ;

дополняет дело новыми учредительными документами либо экземпляром вносимых в учредительные документы изменений и дополнений, оформленных как приложение к прежним учредительным документам, а также подлинником прежнего свидетельства, подлинниками свидетельства налогоплательщика, статистической карточки и другими документами юридического лица. После оформления дела (проставления соответствующих штампов и печати) подлинники учредительных документов возвращаются уполномоченному лицу;

уведомляет орган юстиции о произведенной государственной перерегистрации юридического лица для внесения сведений о нем в единый Государственный регистр юридических лиц.

16. Изменения, внесенные в учредительные документы по предусмотренным законодательными актами основаниям без перерегистрации юридического лица, являются недействительными.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица

17. Юридическое лицо обязано сообщать об изменениях других данных, внесение которых в учредительные документы не влечет перерегистрацию и осуществляется без взимания сбора. В случае внесения таких изменений и дополнений в учредительные документы юридическое лицо извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок.

18. Для внесения изменений и дополнений в учредительные документы, не влекущих перерегистрацию, в регистрирующий орган представляются:

заявление, составляемое в произвольной форме;

решение либо выписка из решения полномочного органа юридического лица о внесении изменений и дополнений в учредительные документы, скрепленное печатью ;

три экземпляра изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, которые могут быть оформлены в виде приложения к прежним учредительным документам либо как учредительные документы в новой редакции. Если учредительные документы в соответствии с законом подлежат нотариальному удостоверению, то вносимые в них изменения и дополнения должны быть удостоверены в нотариальном порядке;

подлинники прежних учредительных документов свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации), статистическая карточка и свидетельство налогоплательщика.

19. После получения указанных документов регистрирующий орган: проверяет правильность их составления и соответствие вносимых изменений и дополнений законодательству ;

издает приказ о регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы в случае отсутствия недостатков;

вносит в Реестр и в электронный регистр юридических лиц, новые сведения о юридическом лице ;

в течение одного рабочего дня со дня регистрации направляет в государственный орган статистики извещение о произведенной регистрации внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица ;

после оформления изменений и дополнений (проставления соответствующих штампов и печати) один экземпляр возвращается уполномоченному лицу юридического лица, а другие документы подшиваются к регистрационным материалам юридического лица. В случае если учредительные документы представлены в новой редакции, то подлинники прежних учредительных документов возврату не подлежат ;

уведомляет орган юстиции о произведенной регистрации внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица для внесения изменений в единый Государственный регистр юридических лиц.

20. В случае изменения места нахождения юридического лица на территории города Алматы регистрирующий орган:

издает приказ о регистрации внесенных изменений в учредительные документы, выдаче переоформленного свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и аннулировании прежнего свидетельства;

вносит в Реестр и в электронный регистр юридических лиц сведения о месте нахождения юридического лица;

выдает свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации), а также статистическую карточку с указанием нового места нахождения юридического лица, прежних регистрационного номера и даты регистрации (перерегистрации). Подлинник учредительного документа после проставления соответствующих штампов и печати регистрирующего органа возвращается уполномоченному лицу;

подшивает к регистрационным материалам юридического лица прежние подлинники статистической карточки и другие представленные документы.

6. Выдача дубликата свидетельства о регистрации

21. По заявлению юридического лица регистрирующий орган в течение трех рабочих дней производит выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации.

За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации юридического лица взимается сбор за государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.

7. Регистрация ликвидации юридического лица

22. Собственник имущества юридического лица или уполномоченный орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан незамедлительно сообщить об этом регистрирующему органу.

23. Регистрирующий орган, получив решение о ликвидации или реорганизации юридического лица, проверяет соблюдение порядка ликвидации или реорганизации, предусмотренного законодательными актами Республики Казахстан.

Для регистрации прекращения деятельности юридического лица по основанию ликвидации представляются:

1) заявление о регистрации ликвидации по установленной форме (Приложение 6);

2) решение собственника имущества юридического лица или

уполномоченного собственником органа либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, скрепленное печатью ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

3) учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) и статистическая карточка;

4) документ, подтверждающий публикацию в печатном издании информации о ликвидации юридического лица, порядке и сроках заявления претензий к р е д и т о р а м и ;

5) промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне заявленных кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения;

6) ликвидационный баланс;

7) решение собственника имущества юридического лица или иного органа, принявшего решение о ликвидации юридического лица, об утверждении промежуточного и ликвидационного балансов, скрепленное печатью ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

8) документ об уничтожении печати юридического лица;

9) справка об отсутствии налоговой задолженности;

10) уведомление уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций об аннулировании выпуска акций (для акционерных обществ);

11) квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию ликвидации юридического лица.

Регистрация прекращения деятельности юридического лица, ликвидированного по решению суда, осуществляется на основании решения суда

Регистрирующий орган в течение 7 дней с момента получения документов, указанных в пункте 23 настоящих Правил:

проверяет соблюдение порядка ликвидации, предусмотренного законодательством и уставом юридического лица;

издает приказ о регистрации прекращения деятельности юридического лица, аннулировании свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и исключении его из Реестра и из электронного регистра юридических лиц. При выявлении нарушений установленного порядка ликвидации юридического лица регистрирующий орган выносит приказ об отказе в регистрации ликвидации;

вносит в Реестр и в электронный регистр юридических лиц, сведения о прекращении деятельности юридического лица;

уведомляет орган юстиции о регистрации прекращения деятельности ю р и д и ч е с к о г о л и ц а .

Подлинники учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и статистической карточки, а также другие представленные для регистрации ликвидации документы хранятся в регистрирующем органе.

24. Регистрация ликвидации юридического лица, признанного судом банкротом, осуществляется на основании решения суда о признании банкротом и определения суда о завершении конкурсного производства. В данном случае представление в регистрирующий орган заявления о регистрации ликвидации не требуется.

8. Сроки государственной регистрации. Отказ в регистрации

25. Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц должна быть произведена не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов.

26. При представлении неполного пакета документов, наличия в них недостатков, выявленных в ходе их рассмотрения, необходимости получения по учредительным документам заключения эксперта (специалиста) или перевода и нотариального заверения, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами, срок государственной регистрации (перерегистрации) прерывается.

27. В случае, если юридическое лицо не получило лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности по истечении шести месяцев со дня государственной регистрации в качестве юридического лица, то регистрирующий орган вправе обратиться в специализированный финансовый суд о принудительной ликвидации юридического лица.

28. Нарушение порядка создания и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актами Республики Казахстан, несоответствие учредительных документов законодательным актам Республики Казахстан, а также непредставление передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствие в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации и перерегистрации юридического лица.

29. В случае отказа в регистрации либо перерыва срока регистрации уполномоченным органом издается и вручается заявителю приказ, содержащий ссылку на нарушение конкретного закона (его конкретной статьи). При отказе в государственной регистрации (перерегистрации) заявление, документы, содержащие нарушения законодательства, и уплаченный сбор за государственную регистрацию (перерегистрацию) возврату не подлежат.

30. В случае объявления перерыва срока регистрации (перерегистрации) не возвращаются документы, содержащие нарушение действующего законодательства, явившееся основанием для перерыва срока регистрации (перерегистрации). После перерыва течение срока начинается заново: время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

31. Регистрация изменений и дополнений в учредительные документы, не влекущих государственную перерегистрацию, осуществляется в те же сроки, какие предусмотрены в настоящих Правилах для регистрации юридического лица. При представлении неполного пакета документов или наличия в них нарушений законодательства регистрирующий орган выносит отказ в регистрации изменений и дополнений в учредительные документы.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам государственной
регистрации (перерегистрации) юридических лиц -
участников регионального финансового
центра города Алматы

Наименование регистрирующего органа

Заявление о государственной регистрации юридического лица

1. Форма организации (укажите в соответствующей ячейке х)
юридическое лицо _____

2. Наименование юридического лица

3. Участие в составе юридического лица
иностранных инвесторов (укажите в соответствующей ячейке х)

1) да _____ 2) нет _____

4. Юридическое лицо является дочерней организацией (укажите в
соответствующей ячейке х)

1) да _____ 2) нет _____

5. Осуществление деятельности юридического лица на основании
Типового устава (укажите в соответствующей ячейке х)

1) да _____ 2) нет _____

6. Место нахождение юридического лица

Почтовый индекс: _____

Район в городе: _____

Улица, микрорайон, квартал, переулок,

проспект: _____

Номер дома: _____

Квартира, комната: _____

Номер телефона: _____

Номер факса: _____

7. Сведения о руководителе юридического лица, (укажите в соответствующей ячейке х)

1) гражданин Республики Казахстан _____

2) иностранное лицо _____

3) лицо без гражданства _____

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан _____

Страна постоянного местожительства _____

РНН, (в случае отсутствия указать номер налоговой регистрации в стране регистрации гражданства) _____

Номер телефона: _____

Номер факса: _____

E-mail: _____

8. Форма собственности (укажите в соответствующей ячейке х)

1) государственная _____ 2) частная _____

9. Основной вид деятельности: _____

10. Размер уставного капитала _____

11. Вид уставного капитала (для нерезидента) _____

12. Состав учредителей юридического лица (укажите в соответствующей ячейке х)

юридическое лицо _____

физическое лицо _____

Юридическое лицо (резидент)

Наименование _____

Дата регистрации и регистрационный номер _____

Код ОКПО _____

РНН _____

Доля в уставном капитале % _____

Сумма вклада (тыс. тенге, иностранная валюта) _____

Юридическое лицо (нерезидент)

Страна регистрации _____
Наименование _____
Регистрационный номер (согласно выписки из торгового реестра, или другого легализованного документа, удостоверяющего, что субъект является юридическим лицом) _____
Дата регистрации _____
Код ОКПО, либо вид деятельности _____
РНН, либо номер налоговой регистрации _____
Доля в уставном капитале, % _____
Сумма вклада _____
Физическое лицо (гражданин Республики Казахстан)
Ф.И.О. _____
Документ, удостоверяющий личность: _____
Номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан _____
Страна постоянного местожительства _____
РНН _____
Доля в уставном капитале % _____
Сумма вклада _____
Физическое лицо (иностраннй гражданин)
Ф.И.О. _____
Документ, удостоверяющий личность: _____
Номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан _____
Страна постоянного местожительства _____
Номер налоговой регистрации _____
Доля в уставном капитале, % _____
Сумма вклада _____
13. Ожидаемая (примерная) численность занятых человек _____
14. Создание юридического лица предшествует реорганизация (укажите в соответствующей ячейке х)
1) преобразование _____ 2) слияние _____
3) выделение _____ 4) разделение _____
15. Количество юридических лиц, участвующих в реорганизации _____
16. В случае преобразования необходимо указать следующие сведения:
Прежнее наименование юридического лица _____
Код ОКПО _____
РНН _____
17. В случае слияния необходимо указать следующие сведения:

Наименования юридических лиц, участвующих в слиянии _____

Код ОКПО _____

РНН _____

18. В случае выделения необходимо указать следующие сведения:

Наименование действующего юридического лица, из которого выделено новое юридическое лицо _____

Код ОКПО _____

РНН _____

19. В случае разделения необходимо указать следующие сведения:

Наименование юридического лица, на базе которого созданы юридические лица _____

Код ОКПО _____

РНН _____

Ф.И.О. _____ и _____ подпись _____ заявителя

"__" _____ 200__ года.

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы

Перечень документов, представляемых для регистрации

1. Для государственной регистрации юридического лица - участника финансового центра представляются следующие документы:

Заявление о регистрации;

Три экземпляра устава;

Три экземпляра протокола учредительного собрания;

Доверенность (два экземпляра);

Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица - участника финансового центра;

Справка об отсутствии налоговой задолженности;

Квитанция или копия платежного поручения об уплате сбора за регистрацию.

П р и м е ч а н и е :

В случае если учредители приняли решение осуществлять свою деятельность на основе Типового устава, то представления устава в процессе государственной регистрации товарищества не требуется.

В данном случае заявление подписывается всеми учредителями, подлинность подписей которых должна быть нотариально удостоверена.

2. При регистрации юридических лиц с иностранным участием кроме документов, указанных в пункте 1, если иное не установлено международными

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, дополнительно должны быть представлены:

Легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки.

Копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя - иностранного физического лица, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки.

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы

ИЗВЕЩЕНИЕ
о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, об изменении места нахождения
юридического лица, наименование юридического лица

1.	Укажите "X" в соответствующей ячейке:	
1.1	Регистрация	
1.2	Перерегистрация	
1.2.1	уменьшение размера уставного капитала	
1.2.2	изменение наименования	
1.3	внесение изменений в учредительные документы, не влекущих перерегистрацию	
1.3.1	изменение места нахождения	
1.3.2	увеличение уставного капитала и другие редакционные изменения в устав	
2.	Ф о р м а о р г а н и з а ц и и (укажите "X" в соответствующей ячейке):	
2.1	Юридическое лицо	
3.	П о л н о е н а и м е н о в а н и е ю р и д и ч е с к о г о л и ц а (на английском языке заполняется в случае наличия)	
3.1	Государственный язык	
3.2	Русский язык	
3.3	Английский язык	
4.	С о к р а щ е н н о е н а и м е н о в а н и е ю р и д и ч е с к о г о л и ц а (а б б р е в и а т у р а)	

4.1	Государственный язык	
4.2	Русский язык	
4.3	Английский язык	
5.	Сведения регистрирующего органа о государственной (учетной) регистрации:	
5.1	Дата регистрации (перерегистрации) юридического лица	
6.	Юридическое лицо укажите "X" в соответствующей ячейке	
6.1	Резидент	
6.2	Нерезидент	
6.3	<i>В случае если юридическое лицо является резидентом Республики Казахстан, то необходимо указать имеется ли иностранное участие:</i>	
6.3.1	Да	
6.3.2	Нет	
7.	В случае отметки строки "нерезидент" заполняются следующие строки:	
7.1	Дата начала осуществления деятельности в РК (Дата, месяц, год)	
7.2	<i>Сведения о регистрации нерезидента в стране резидентства: (заполняются на основании выписки из торгового реестра, сертификата инкорпорации или иного документа, подтверждающего юридическую регистрацию нерезидента к стране резидентства)</i>	
7.2.1	Регистрационный номер согласно выписке из торгового реестра, или другой легализованный документ, удостоверяющий, что субъект является юридическим лицом по законодательству своей страны	
7.2.2	Дата регистрации	
7.2.3	Организационно-правовая форма	
7.2.4	Полное наименование юридического лица в стране резидентства	
7.2.4.1	Государственный язык	
7.2.4.2	Русский язык	
7.2.4.3	Английский язык	
7.2.5	Адрес (местонахождение) юридического лица (головной организации) в стране инкорпорации	
7.2.5.1		

	Страна регистрации резидентства с указанием кода страны	
7.2.5.2	Область, Город/район, Улица, Номер дома, корпуса, квартиры	
7.2.6	<i>Сведения о регистрирующем органе в стране резидентства:</i>	
7.2.6.1	Наименование регистрирующего органа	
7.2.6.2	Юридический адрес регистрирующего органа	
7.2.6.2.1	Страна регистрации резидентства с указанием кода страны	
7.2.6.2.2	Область, Город/район, Улица, Номер дома, корпуса, квартиры	
7.2.7	<i>Сведения об уставном капитале юридического лица в стране резидентства:</i>	
7.2.7.1	Вид уставного капитала	
7.2.7.2	Размер уставного капитала	
7.2.8	Вид деятельности (цель создания юридического лица) - необходимо предусмотреть несколько строк для заполнения	
7.2.9	<i>Сведения о руководителе юридического лица-нерезидента:</i>	
7.2.9.1	<i>Государственный язык</i>	
7.2.9.1.1	Фамилия	
7.2.9.1.2	Имя	
7.2.9.1.3	Отчество	
7.2.9.2	<i>Русский язык</i>	
7.2.9.2.1	Фамилия	
7.2.9.2.2	Имя	
7.2.9.2.	Отчество	
7.2.9.3	<i>Английский язык(заполняется в случае наличия)</i>	
7.2.9.3.1	Фамилия	
7.2.9.3.2	Имя	
7.2.9.3.3	Отчество	

7.2.10	Телефон	
7.2.11	Факс	
7.2.12	E-mail	
7.2.13	Номер налоговой регистрации юридического лица в стране инкорпорации (аналог РНН) заполняется на основании справки с налогового органа страны резидентства (в случае наличия)	
7.2.14	<i>Особенности режима регистрации нерезидента в стране инкорпорации:</i>	
7.2.14.1	в СЭЗ (при необходимости указать "X" в строке)	
7.2.14.2	в офшорной юрисдикции (при необходимости указать "X" в строке)	
7.2.14.3	иное (написать наименование режима регистрации)	
8.	Организационно-правовая форма (укажите "X" в соответствующей ячейке):	
8.1	акционерное общество	
8.2	товарищество с ограниченной ответственностью	
8.3	иные формы	
9.	Сведения о месте нахождения лица регистрируемого юридического лица	
9.1	Почтовый индекс	
9.2	Район в городе	
9.3	Улица, микрорайон, квартал, переулок, проспект	
9.4	Дом N	
9.5	Квартира (офис) N	
9.6	Номер телефона	
9.7	Номер факса	
9.8	Адрес электронной почты	
10.	Руководитель юридического лица:	
10.1	ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность Республики Казахстан	
10.1.1	Фамилия	
10.1.2	Имя	
10.1.3	Отчество	
10.2		

	ФИО в соответствии с документами, удостоверяющими личность (для нерезидента, в случае наличия заполнить на английском языке)	
10.2.1	Фамилия	
10.2.2	Имя	
10.2.3	Отчество	
10.3	Телефон	
10.4	Факс	
10.5	E-mail	
10.6	РНН	
10.7	Документ, удостоверяющий личность, гражданина РК	
10.7.1	Серия	
10.7.2	Номер	
10.7.3	Дата выдачи	
10.7.4	Кем выдано	
10.8	<i>В случае, если руководителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства:</i>	
10.9	Наименование страны постоянного местожительства (заполняется в случае, если руководитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства)	
10.9.1	Если РНН не имеется указать номер налоговой регистрации (аналог РНН) в стране регистрации (гражданства) (заполняется только иностранными гражданами и лицами без гражданства)	
10.9.1.1	РНН	
10.9.1.2	Номер налоговой регистрации нерезидента	
10.9.2	Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства:	
10.9.2.1	Наименование документа	
10.9.2.2	Серия, номер	
10.9.2.3	Дата выдачи	
11.	Вид экономической деятельности (в соответствии с классификатором ОКЭД):	
11.1	Основной:	
11.1.1	Наименование	
11.1.2	Код	

11.1.3	%	
11.2	Другие (вторичные):	
11.2.1	Наименование	
11.2.2	Код	
11.2.3	%	
	В случае наличия других видов деятельности более одного, то по аналогии необходимо заполнить строки	
12.	Форма собственности:	
12.1	Государственная	
12.2	Частная	
13.	Ожидаемая (примерная) численность занятых человек	
14.	Распределение уставного капитала по вкладам учредителей (участников) с указанием их доли (тыс. тенге):	
14.1	Государственная (тыс. тенге, %)	
14.2	Частная (тыс. тенге, %)	
15.	Состав учредителей (участников):	
16.	Юридические лица-учредители:	
16.1.	Наименование учредителя	
16.1.1.	Государственный	
16.1.2.	Русский	
16.2.	Страна учредителя (в случае, если учредитель является нерезидентом)	
16.3.	ОКПО учредителя резидента, либо вид деятельности для нерезидента	
16.4.	РНН учредителя (номер налоговой регистрации (аналог РНН) в стране инкорпорации (заполняется нерезидентами)	
16.4.1.	РНН	
16.4.2.	Номер налоговой регистрации нерезидента	
16.4.3.	Доля в уставном капитале в %	
16.4.4	Сумма вклада (тыс. тенге)	
	В случае, если количество учредителей более одного, то необходимо Извещение дополнить строками по аналогии	
16.2	Физические лица-учредители:	
16.2.1		

	ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Казахстан	
16.2.1.1	Фамилия	
16.2.1.2	Имя	
16.2.1.3	Отчество	
16.2.2	ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для нерезидента, в случае наличия заполнить на английском языке)	
16.2.2.1	Фамилия	
16.2.2.2	Имя	
16.2.2.3	Отчество	
16.2.3	РНН учредителя (номер налоговой регистрации (аналог РНН) в стране инкорпорации (заполняется нерезидентами)	
16.2.3.1	РНН	
16.2.3.2	Номер налоговой регистрации нерезидента	
16.2.4	Доля в уставном капитале в %	
16.2.5	Сумма вклада (тыс.тенге)	
	В случае, если количество учредителей более одного, то необходимо Извещение дополнить строками по аналогии	
17	Созданию юридического лица предшествует реорганизация (укажите "X" в соответствующей ячейке):	
17.1	Слияние	
17.2	Присоединение	
17.3	Разделение	
17.4	Выделение	
17.5	Преобразование	
17.6	В случае указания "X" в одной из вышеуказанных строчек необходимо заполнить одну из соответствующих следующих строк:	
17.6.1	Образовано в результате слияния юридических лиц (указать наименование, РНН и ОКПО лиц, участвующих в слиянии)	
17.6.1.1	Полное наименование юридического лица, участвующего в слиянии	
17.6.1.2	РНН	
17.6.1.3	ОКПО	

	<i>В случае, если количество слившихся юридических лиц более одного, то необходимо извещение дополнить строками по аналогии</i>	
17.6.2	Образовано в результате присоединения юридического лица (указать наименование, РНН и ОКПО присоединяемых юридических лиц)	
17.6.2.1	Полное наименование присоединяемого юридического лица	
17.6.2.2	РНН	
17.6.2.3	ОКПО	
	<i>В случае, если количество присоединившихся юридических лиц более одного, то необходимо извещение дополнить строками по аналогии</i>	
17.6.3	Является результатом разделения юридического лица (указать наименование, РНН и ОКПО вновь созданного юридического лица)	
17.6.3.1	Полное наименование ликвидируемого юридического лица	
17.6.3.2	РНН	
17.6.3.3	ОКПО	
17.6.4	Является результатом выделения из состава действующего юридического лица (указать наименование, РНН, ОКПО действующего юридического лица, из которого выделено(ы) юридические лица)	
17.6.4.1	Полное наименование действующего юридического лица	
17.6.4.2	РНН	
17.6.4.3	ОКПО	
17.6.5	Создано в результате преобразования юридического лица указать прежнее наименование юридического лица, РНН, ОКПО	
17.6.5.1	Прежнее наименование юридического лица до преобразования	
17.6.5.2	РНН	
17.6.5.3	ОКПО	
18.	Субъект частного предпринимательства:	
18.1	Крупный	

18.2	средний	
18.3	малый	
18.4	микробизнес	
19.	Коммерческое, некоммерческое	
19.1	коммерческое	
19.2	некоммерческое	
20.	Дочерняя организация:	
20.1	Да	
20.2	Нет	
21.	В случае изменении места нахождения юридического лица указать прежний адрес:	
21.1	Почтовый индекс	
21.2	Район в городе	
21.3	Населенный пункт (село, поселок)	
21.4	Улица, микрорайон, квартал, переулок, проспект	
21.5	Дом N	
21.6	Квартира (офис) N	
21.7	Номер телефона	
21.8	Номер факса	
21.9	Адрес электронной почты	
21.12	Руководитель (Ф.И.О)	
21.13	РНН руководителя	

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам государственной
регистрации (перерегистрации) юридических лиц -
участников регионального финансового
центра города Алматы

О п и с ь		N	_____
переданных документов			
Наименование	органа,	передающего	документы

Переданы	в	_____	следующие документы
		(наименование регистрирующего органа)	
1.	_____		
2.	_____		
3.	_____		
Дата передачи	_____	Время	_____
Р о с п и с ь	о	п е р е д а ч е	_____
(ФИО работника органа, передающего документы)		(подпись)	

Р о с п и с ь

в

п о л у ч е н и и

_____ (ФИО работника органа, получающего документы)

_____ (подпись)

П р и л о ж е н и е 5
к Правилам государственной
регистрации (перерегистрации) юридических лиц -
участников регионального финансового
центра города Алматы

**Агентство Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового центра
города Алматы**

С в и д е т е л ь с т в о
о государственной регистрации юридического лица

_____ регистрационный номер

_____ "___" _____ 200_г.

_____ город

Наименование: _____

Место нахождения: _____

Свидетельство дает право осуществлять деятельность в региональном финансовом центре города Алматы в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства Республики Казахстан.

_____ руководитель

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

М.П.

П р и л о ж е н и е 6
к Правилам государственной
регистрации (перерегистрации) юридических лиц -
участников регионального финансового
центра города Алматы

_____ Наименование регистрирующего органа

**Заявление о регистрации ликвидации
юридического лица**

1. Форма организации (укажите в соответствующей ячейке х)
1) юридическое лицо-участник регионального финансового центра города Алматы (далее - участник финансового центра)

2. Наименование ликвидируемого юридического лица-участника финансового центра, подлежащего снятию с учета _____

3. Регистрационный номер юридического лица-участника финансового центра _____

4. Основание ликвидации _____

5. Ликвидация юридического лица-участника финансового центра, (укажите в соответствующей ячейке х)

1) добровольная _____ 2) принудительная _____

6. Решение о ликвидации (снятии с учета) принято (укажите в соответствующей ячейке х) _____

1) собственником имущества _____

2) уполномоченного собственником органом _____

3) судом _____

4) органом юридического лица-участника финансового центра, уполномоченного учредительными документами _____

7. Номер решения и дата его принятия

8. Наименование печатного органа, в котором опубликовано объявление о ликвидации юридического лица - участника финансового центра _____

9. Номер и дата публикации

10. Промежуточный ликвидационный баланс утвержден (указать номер и дату) _____

11. Ликвидационный баланс утвержден (указать номер и дату) _____

Ф. И. О. _____ и подпись заявителя

"__" _____

200_года

К заявлению прилагаются: