

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 58 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда "

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 114. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июня 2007 года N 4744. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года N 7.

Сноска. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 114 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года N 7 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. рег-ции в МЮ РК).

В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность открытых накопительных пенсионных фондов, в соответствие с Законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года N 58 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4141, опубликованное в газете "Юридическая газета" 21 апреля 2006 года N 71-72 (1051-1052)), следующие изменения и дополнения:

в заголовке, пункте 1 слово "выдачи," заменить словами "выдачи, отказа в
в ы д а ч е и " ;

в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, утвержденных

указанным

постановлением:

в заголовке и преамбуле слово "выдачи," заменить словами "выдачи, отказа в выдаче и";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

оценка текущего состояния Фонда;

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

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению Фонда;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов; изменение размера собственных средств (капитала) Фонда, изменение финансовых и иных показателей Фонда).

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

дополнить пунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:

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

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

в пункте 10 :

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

в абзаце третьем слова "по истечении тридцати календарных дней" и с к л ю ч и т ь ;

приложения 1 и 2 изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

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 (Хаджиева М.Ж.):

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

Председатель

П р и л о ж е н и е

к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от 30 апреля 2007 года N 114

" П р и л о ж е н и е 1

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

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

_____ (наименование открытого накопительного пенсионного фонда)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

2. _____ Г р а ж д а н с т в о

3. Данные документа, удостоверяющего личность _____

4. Место (места) работы, должность (должности) _____

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

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

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

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

З а я в и т е л ь - ф и з и ч е с к о е л и ц о

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

Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юридического лица

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

М е с т о п е ч а т и

Дата _____

П р и л о ж е н и е 2

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

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

1. Образование

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

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

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

3. Сведения о трудовой деятельности

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

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

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

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

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

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

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

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

(да/нет, указать признаки аффилированности)

9. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу: _____

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

Заявитель - физическое лицо

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

Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юридического лица

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

Место печати

Дата _____ "

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