

**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 выдаче 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" исключить;
  
      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*

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

"Приложение 1                           
  
к Правилам выдачи, отказа в выдаче      
  
и отзыва согласия на приобретение       
  
статуса крупного участника открытого    
  
накопительного пенсионного фонда

                             Краткие данные
  
           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. Гражданство
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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)):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя,   отчество   (при наличии) | Год   рождения | Родственные   отношения | Место работы   и должность |

      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 - юриди-
  
ческого лица
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

      Место печати
  
      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 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   поступ-   ления -   дата   окончания | Специаль-   ность | Реквизиты   диплома об   образо-   вании,   квали-   фикация | Местона-   хождение   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 прес-
  
тупления в сфере экономической деятельности или за преступления
  
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наиме-   нование   судебного   органа | Место   нахож-   дения   суда | Вид   нака-   зания | Статья   Уголов-   ного   кодекса | Дата   принятия   процес-   суального   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) аффилиированности с открытым накопительным
  
пенсионным фондом:
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
          (да/нет, указать признаки аффилиированности)

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 - юриди-
  
ческого 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