

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 49 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 126. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июня 2007 года N 4745. 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 126 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 страховых (перестраховочных) организаций 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 49 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4167, опубликованное в газете "Юридическая газета" 19 мая 2006 года, N 89-90 (1069-1070)) 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 страховой (перестраховочной) организации, утвержденных указанным

п о с т а н о в л е н и е м :

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

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Одновременно с заявлением лицо, желающее получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные пунктами 4-7 статьи 26 Закона.

Для страховой организации - нерезидента Республики Казахстан, деятельность которой подлежит консолидированному надзору в стране ее места нахождения, желающей получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, представление нотариально засвидетельствованных копий учредительных документов юридических лиц, в которых страховая организация - нерезидент Республики Казахстан является крупным участником, не требуется.

Краткие данные о заявителе - физическом лице/руководителем работнике заявителя-юридического лица, являющимся первым руководителем его исполнительного органа, представляются по форме согласно приложению 1 к
н а с т о я щ и м П р а в и л а м .

В сведениях об условиях и порядке приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, представляемых в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 26 Закона, указывается описание источников и средств, используемых для приобретения акций страховой (перестраховочной) организации 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). Иностранцы дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного
п р о ж и в а н и я ;

копий иных документов, подтверждающих сведения, указанные в

приложении 2 к настоящим Правилам.

Представляемый заявителем план рекапитализации страховой (перестраховочной) организации на случай возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации, должен содержать следующую информацию:

оценка текущего состояния страховой (перестраховочной) организации;
подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению страховой (перестраховочной) организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения, направленные на восстановление собственного капитала до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению страховой (перестраховочной) организации;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов; изменение размера собственного капитала страховой (перестраховочной) организации, изменение финансовых и иных показателей страховой (перестраховочной) организации).

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

дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

"7-1. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации по основаниям, указанным в статье 26-1 Закона. Заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации.

7-2. Решение о выдаче, отказе в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, принимается Правлением уполномоченного органа.;"

в пункте 9:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Лицо, получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации акций страховой (перестраховочной) организации предоставляет выписку из реестра держателей ценных бумаг либо системы номинального держания эмиссионных ценных бумаг, свидетельствующую о приобретении

акций страховой (перестраховочной) организации.";
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"В случае непредставления выписки в установленные настоящим пунктом сроки, выданное уполномоченным органом согласие прекращает свое действие.";

приложения 1 и 2 изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.):

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 настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, страховых (перестраховочных) организаций и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 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 126
" 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 страховой
(перестраховочной) организации

**Краткие данные о заявителе - физическом лице,
руководящем работнике заявителя-юридического лица**

(наименование страховой (перестраховочной) организации)

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)):

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				

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)

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 страховой (перестраховочной) организации

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

1. Образование

Дата поступ-	Специальность	Реквизиты диплома	об	Местонахождение
--------------	---------------	-------------------	----	-----------------

Наименование учебного заведения	ления - дата окончания		образовании, квалификация	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 Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата принятия процессуального решения судом

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 со страховой (перестраховочной) организацией:

(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)

М е с т о п е ч а т и

Дата _____ "