

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июля 2007 года N 4804. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года N 275 (вводится в действие с 1 марта 2008 года).

*Сноска.*

*Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24.12.2007*

 N 275

*(вводится в действие с 1 марта 2008 года).*

      В соответствии со
 статьей 54-1
 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" 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 41
 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4180), с дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 30 марта 2007 года
 N 76
 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4670), следующие дополнения и изменения:

      в
 Правилах
 представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. В случае, указанном в части третьей пункта 4 статьи 54-1 Закона, крупный участник банка - юридическое лицо или банковский холдинг представляет сведения о безупречной деловой репутации первого руководителя его исполнительного органа согласно приложению 3-1 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, выданного 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 представления в уполномоченный орган сведений о безупречной деловой репутации). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания;

      копий иных документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 3-1 к настоящим Правилам.

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

      пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

      "В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан крупный участник банка, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию декларации о доходах, содержащей отметку налоговой службы об ее принятии.";

      дополнить приложением 3-1 согласно приложению к настоящему постановлению;

      в приложении 9:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка в пределах суммы активов крупного участника банка (банковского холдинга) за вычетом его обязательств, активов, ранее размещенных в акции банка, а также суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, с приложением подтверждающих документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

      в приложении 10:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего крупному участнику банка на праве собственности, с приложением подтверждающих документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

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

      3. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):

      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. Службе Председателя (Заборцева Е.Н.) 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*

Приложение

к постановлению Правления

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых

организаций

от 28 мая 2007 года N 148

"Приложение 3-1

к Правилам представления

отчетности крупными

участниками банков и

банковскими холдингами

       Сведения о безупречной деловой репутации первого

    руководителя исполнительного органа крупного участника

     банка - юридического лица или банковского холдинга

1. Образование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наимено-

вание

учебного

заведения
 |
Дата

поступления

- дата

окончания
 |
Специаль-

ность
 |
Реквизиты

диплома об

образовании,

квалификация
 |
Место

нахождения

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

процес-

суального

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 (отсутствие) аффилиированности с банком:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (да/нет, указать признаки аффилиированности)

8. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и

является достоверной и полной.

      Первый руководитель исполнительного органа крупного участника

банка - юридического лица или банковского холдинга\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (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