

Об утверждении Инструкции о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 217. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 года № 7854. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.07.2019 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 9 января 2006 года № 18 "Об утверждении Инструкции об определении контроля одного юридического лица над другим юридическим лицом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4052);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 133 "О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 18 "Об утверждении Инструкции об определении контроля одного юридического лица над другим

юридическим лицом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4294).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель
Национального Банка*

Г. Марченко

Утверждена
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 4 июля 2012 года № 217

Инструкция

о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом

Настоящая Инструкция о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом (далее – Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее – Закон о НПФ), от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон о СД) и устанавливает критерии возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом.

1. Для целей Инструкции используются следующие понятия:

1) лица, самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определяющие решения юридического лица, – физическое (физические) и (или) юридическое (юридические) лицо (лица), самостоятельно либо совместно определяющее (определяющие) решения финансовой организации, либо финансовая организация, самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определяющая (определяющие) решения юридического лица;

2) юридическое лицо, являющееся подконтрольным, – юридическое лицо, решения которого определяются финансовой организацией самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами, либо юридическое лицо, являющееся финансовой организацией, решения которой определяются

физическим (физическими) и (или) юридическим (юридическими) лицом (лицами) самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами.

2. Наличие возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица помимо случаев, предусмотренных Законом о банках, Законом о СД, Законом о НПФ, возникает в следующих случаях:

1) наличие у одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами договора доверительного управления на голосование более пятидесятью процентами размещенных (за вычетом привилегированных или выкупленных обществом) акций юридического лица либо на право определения решений более пятидесятью процентами долей участия в уставном капитале юридического лица;

2) финансирование одним юридическим лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами юридического лица, руководящими работниками и (или) акционерами (учредителями, участниками) которого являются сотрудники финансирующего (финансирующих) лица (лиц), в размере, превышающем собственный капитал финансируемого юридического лица;

3) получение лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами, определяющим (определяющими) решения юридического лица, услуг от юридического лица, являющегося подконтрольным и (или) имеющего задолженность перед указанным (указанными) лицом (лицами), оплата за которые составила не менее половины доходов юридического лица, являющегося подконтрольным и предоставившего данные услуги.

3. В целях осуществления надзора на консолидированной основе Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) в пределах своей компетенции запрашивает от лиц, самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определяющих решения юридического лица, являющегося подконтрольным, информацию, необходимую для определения наличия контроля над юридическим лицом, являющимся подконтрольным, либо его отсутствия.

4. В случае непредставления информации, указанной в пункте 3 Инструкции, в течение тридцати календарных дней со дня получения запроса Комитета лицо (лица), в адрес которого (которых) был направлен запрос, признается лицом (лицами), которое (которые) имеет (имеют) контроль над юридическим лицом.

5. В случае определения Комитетом наличия контроля со стороны одного лица (лиц) над юридическим лицом, являющимся подконтрольным, контролирующее лицо (лица) в течение тридцати календарных дней со дня получения соответствующего письменного уведомления Комитета представляет

(представляют) документы, указанные в статье 17-1 Закона о банках, в статье 36-1 Закона о НПФ, в статье 26 Закона о СД.

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