

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 января 2018 года № 1. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 марта 2018 года № 16562. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534, опубликовано 15 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в пункте 1:

      подпункт 40) исключить;

      подпункт 45) изложить в следующей редакции:

      "45) стандарт государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций" согласно приложению 45 к настоящему постановлению;";

      стандарт государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом", утвержденный согласно приложению 45 к указанному постановлению, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Управлению организационной работы и контроля (Итимгенов А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель* *Национального Банка* | *Д. Акишев* |

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство информации и коммуникации  
Республики Казахстан  
Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Абаев  
8 февраля 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство национальной  
экономики Республики Казахстан  
Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Сулейменов  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство национальной  
экономики Республики Казахстан  
Исполняющий обязанности  
Министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. Даленов  
"23" февраля 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 января 2018 года № 1 |
|  | Приложение 45 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 |

**Стандарт государственной услуги**  
**"Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций"**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Государственная услуга "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций" (далее – государственная услуга).

      2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

      3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

      Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

      1) канцелярию услугодателя;

      2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).

**Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

      4. Сроки оказания государственной услуги:

      1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 3 (трех) месяцев;

      2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.

      Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

      В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

      5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

      6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций (далее – разрешение), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги, с приложением копии постановления Правления услугодателя.

      Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

      На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

      7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

      8. График работы:

      1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

      график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

      2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

      Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

      9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

      1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

      2) устав (при наличии) и учредительный договор или решение об учреждении дочерней организации в случае ее создания, устав дочерней организации (при наличии) - в случае ее приобретения;

      3) решение органа страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга о создании или приобретении дочерней организации;

      4) информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

      5) организационная структура дочерней организации и сведения об аффилиированных лицах.

      В случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга дополнительно представляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:

      управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;

      если состав исполнительного органа, органа управления (для акционерных обществ), наблюдательного совета (для товариществ с ограниченной ответственностью) указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;

      6) информация о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;

      7) информация на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

      8) информация о доле и сумме участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

      9) отчет аудиторской организации и финансовая отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенная аудиторской организацией;

      10) информация о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации;

      11) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:

      наименование и место нахождения юридического лица;

      сведения о размере доли участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

      сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

      сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг.

      Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

      12) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;

      13) анализ финансовых последствий создания, приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии плана и предложения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга по продаже активов дочерней организации или по внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

      14) расчет пруденциальных нормативов страховой группы, в состав которой входят страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, и других обязательных к соблюдению страховыми (перестраховочными) организациями и (или) страховыми холдингами норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – уполномоченный орган), с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации;

      15) иные документы, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля.

      В случае подачи страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации – банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем-резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 9) настоящего пункта, услугодателю не представляются.

      Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление в произвольной форме на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

      10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

      1) заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

      2) документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;

      3) информацию о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги.

      11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал:

      1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

      2) для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

      документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 6), 9), 12), 15) (в виде электронных копий документов), 5), 7), 8), 10), 13), 14) (в виде электронных документов) и 11) (данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

      3) для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

      документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 9 в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта и подпункте 3) пункта 10 (в виде электронной копии документа) настоящего стандарта государственной услуги.

      Заявление страховыми холдингами - нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.

      Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

      12. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом являются:

      1) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения создаваемой или приобретаемой дочерней организации требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

      2) руководящий работник дочерней организации услугополучателя (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника):

      не имеет безупречной деловой репутации;

      ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

      совершил коррупционное преступление либо привлекался в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

      ранее являлся руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) –юридического лица - эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение 4 (четырех) и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим абзацем;

      3) несоблюдение пруденциальных нормативов страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерней организации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга;

      4) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга или страховой группы вследствие деятельности дочерней организации или планируемых страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом инвестиций;

      5) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;

      6) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней организации, а также страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

      7) наличие действующей ограниченной меры воздействия, предусмотренной подпунктом 3) пункта 1 статьи 53-2 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон), и (или) принудительной меры, предусмотренной пунктом 2 статьи 53-1 Закона, и (или) санкции, предусмотренной подпунктами 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 53-3 Закона, примененной уполномоченным органом в отношении страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, в период рассмотрения документов;

      8) в случае создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации – страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем – резидентов Республики Казахстан – несоблюдение требований, предусмотренных Законом, законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса страхового или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

      13. Отказ в выдаче разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги.

**Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

      14. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 16 настоящего стандарта государственной услуги.

      В жалобе услугополучателя указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

      Жалоба подписывается услугополучателем.

      Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

      Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

      При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

      При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

      В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

      15. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме**

      16. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги".

      17. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

      18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услгодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к стандарту государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций" |
|  | Форма |



                                          Информация  
                         о руководящих работниках дочерней организации  
                   (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на  
                               должности руководящих работников)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего  
             работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для  
             назначения или избрания на должность руководящего работника)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат  
                   назначается или избирается в дочерней организации)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (наименование дочерней организации)  
       1. Общие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано) |  |

      2. Место (места) работы, должность (должности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       4. Образование:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учебного заведения | Дата поступления - дата окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании, квалификация | Место нахождения учебного заведения |
| 1. |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
| 1. |  |  |  |  |

      6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для  
назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации в  
уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Уставные виды деятельности юридического лица | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) |
| 1. |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Дата и место проведения | Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи) |
| 1. |  |  |  |

      8. Сведения о трудовой деятельности.  
       В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает)  
руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на  
должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в  
том числе должности в дочерней организации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1. |  |  |  |  |  |

      9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом,  
рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника)  
дочерней организации аудита финансовых организаций:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом  
                   аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)  
       10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной  
организации и (или) в других организациях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период (дата, месяц, год) | Наименование организации | Должность, дата согласования (если требовалось) | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1. |  |  |  |  |

      11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие  
достижения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)  
       12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов  
Республики Казахстан):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Наименование судебного органа | Место нахождения суда | Вид наказания | Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности | Дата принятия процессуального решения судом |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

      13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя  
денежных обязательств: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать  
                         наименование организации и сумму обязательств)  
       14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или  
кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего  
работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом  
исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным  
участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) -   
юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до  
принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо  
принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших  
ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке,  
либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой  
организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики  
Казахстан порядке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)  
       15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или  
кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего  
работника) ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом  
правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным  
акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров,  
руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника  
(крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате  
купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение  
четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по  
выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по  
которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного  
вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным  
эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую  
месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на  
дату выплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)  
       16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего  
работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и  
надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных  
обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах,  
Акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат": \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы,  
       основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и (или) отстранения от  
             выполнения служебных обязанностей и наименование государственного  
                               органа, принявшего такое решение)  
       17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве  
ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации,  
холдинга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга,  
             ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение  
                                           суда)  
       18. Привлекался ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат,  
рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) к  
ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной  
ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до  
даты назначения избрания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         с указанием оснований привлечения к ответственности)  
       Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена  
мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой  
репутации.  
       Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для  
оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую  
законом тайну, содержащихся в информационных системах.  
       Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (печатными буквами)  
       Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к стандарту государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций" |
|  | Форма |



                                          Информация  
                   о руководящих работниках организации, в которой страховая  
                   (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют  
                   значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для  
                   назначения или избрания на должности руководящих работников)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего  
       работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и  
             (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале(или  
             кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность  
                                     руководящего работника),  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат  
                   назначается или избирается в организации, в которой страховая  
             (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют  
                               значительное участие в капитале)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (наименование организации, в которой страховая (перестраховочная)  
             организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие)  
       1. Общие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано) |  |

      2. Место (места) работы, должность (должности):  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       4. Образование:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учебного заведения | Дата поступления - дата окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании, квалификация | Место нахождения учебного заведения |
| 1. |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
| 1. |  |  |  |  |

      6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для  
назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой  
страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное  
участие, в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Уставные виды деятельности юридического лица | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) |
| 1. |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Дата и место проведения | Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи) |
| 1. |  |  |  |

      8. Сведения о трудовой деятельности.  
       В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает)  
руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на  
должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная)  
организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, за всю трудовую  
деятельность, в том числе в организации, в которой страховая (перестраховочная)  
организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период работы дата, месяц, год) | Место работы | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1. |  |  |  |  |  |

      9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом,  
рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника)  
организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой  
холдинг имеют значительное участие, аудита финансовых  
организаций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом  
                         аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)  
       10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной  
организации и (или) в других организациях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период (дата, месяц, год) | Наименование организации | Должность, дата согласования (если требовалось) | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1. |  |  |  |  |

      11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие  
достижения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)  
       12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов  
Республики Казахстан):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Наименование судебного органа | Место нахождения суда | Вид наказания | Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности | Дата принятия процессуального решения судом |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

      13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя  
денежных обязательств: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать  
                         наименование организации и сумму обязательств)  
       14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый  
для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой  
страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное  
участие, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом  
исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным  
участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) -   
юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до  
принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо  
принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших  
ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке,  
либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой  
организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики  
Казахстан порядке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)  
       15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый

      для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в  
которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют  
значительное участие, ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем,  
членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником  
(крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров,  
руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника  
(крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате  
купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение  
четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по  
выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по  
которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного  
вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным  
эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую  
месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на  
дату выплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)  
       16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего  
работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и  
надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных  
обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном  
обществе "Фонд гарантирования страховых выплат": \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы,  
       основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и (или) отстранения от  
             выполнения служебных обязанностей и наименование государственного  
                         органа, принявшего такое решение)  
       17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве  
ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации,  
холдинга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга,  
             ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение  
                                                 суда)  
       18. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой страховая  
(перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие  
(или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего  
работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к  
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение  
(трех) лет до даты назначения избрания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   с указанием оснований привлечения к ответственности)  
       Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена  
мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой  
репутации.  
       Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для  
оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую  
законом тайну, содержащихся в информационных системах.  
       Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (печатными буквами)  
       Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к стандарту государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций" Электронная форма сведений |

      Данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном  
             капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация  
и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о размере доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или страховой холдинг (в процентах) | Цена приобретения доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или страховой холдинг (в тенге) | Сведения о количестве акций юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках) | Цена приобретения акций юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге) | Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилигированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах) | Цена приобретения доли участия в уставном капитале другого юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге) | Сведения о количестве акций приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках) | Цена приобретения акций приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге) | Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником), которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |

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