

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 230. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 2018 года № 17820.

      Примечание РЦПИ!  
Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 5.

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

      1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 его направление 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 Курманова Ж.Б.

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

      пункта 4 Перечня, который вводится в действие после дня первого официального опубликования настоящего постановления;

      абзацев одиннадцатого и пятьдесят четвертого пункта 1, абзаца восьмого пункта 5 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

      6. Приостановить до 1 января 2019 года действие:

      1) абзаца четвертого пункта 1 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "Настоящие Правила выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон), от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон о ГПО транспортных средств), от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами" (далее - Закон о ГПО перевозчиков), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок и условия выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также требования к содержанию документов, представляемых в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) для получения разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также устанавливают требования к содержанию документов, представляемых в уполномоченный орган для получения лицензии.";

      2) пункта 11 приложения 14 к Перечню, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "11. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, руководящий работник заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента, и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга, банковского 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 порядке законодательством Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)".

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

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство   
информации и коммуникаций  
Республики Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"  
Министерство   
национальной экономики  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 230 |

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения**

      1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552, опубликовано 19 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 191-192 (27010-27011) следующие изменения:

      в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиях к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Физическое или юридическое лицо (далее – заявитель ) представляет в уполномоченный орган заявление на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга, составленное в произвольной форме, с указанием бизнес - идентификационного номера юридического лица (при наличии), сведений о государственной регистрации (перерегистрации) и юридического адреса (места нахождения) юридического лица - нерезидента Республики Казахстан, сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, а также с представлением согласия на сбор и обработку персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      В случае приобретения юридическим лицом статуса банковского холдинга и (или) страхового холдинга, юридическим лицом одновременно подается заявление на получение разрешения на создание (приобретение) банковским холдингом и (или) страховым холдингом дочерней организации или на получение разрешения на значительное участие банковского холдинга и (или) страхового холдинга в уставном капитале организаций в порядке, предусмотренном Законом о банках и Законом о страховании.

      Заявление на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

      Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

      удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;

      подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

      о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - резидента Республики Казахстан.";

      в пункте 5:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего работника заявителя - юридического лица представляются по форме согласно приложению 2 к Правилам с приложением:

      документа, подтверждающего сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где заявитель - физическое лицо, руководящий работник заявителя - юридического лица постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления;

      копий документов, подтверждающих сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего работника заявителя - юридического лица, указанные в приложении 2 к Правилам.";

      часть пятую изложить в следующей редакции:

      "План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации заверяется подписью заявителя - физического лица либо первого руководителя заявителя - юридического лица, его крупным (крупными) акционером (акционерами).";

      часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "Бизнес-план заверяется подписью заявителя - физического лица либо первого руководителя заявителя - юридического лица, его крупным (крупными) акционером (акционерами).";

      подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "1) сведения о наличии у него минимального требуемого рейтинга, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых установлен в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированном в Реестре нормативных правовых актов под № 8318;";

      в пункте 8:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "8. Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника нескольких финансовых организаций заявитель - физическое лицо представляет следующие документы:";

      подпункты 6), 7) и 8) изложить в следующей редакции:

      "6) краткие данные о заявителе - физическом лице, руководящем работнике заявителя - юридического лица по форме согласно приложению 1 к Правилам;

      7) сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего работника заявителя - юридического лица по форме согласно приложению 2 к Правилам;

      8) сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя по форме согласно приложению 3 к Правилам;";

      в пункте 9:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) копию решения соответствующего органа заявителя о приобретении акций финансовой организации;";

      подпункты 6), 7) и 8) изложить в следующей редакции:

      "6) краткие данные о заявителе - физическом лице, руководящем работнике заявителя – юридического лица по форме согласно приложению 1 к Правилам;

      7) копии учредительных документов (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки), краткие данные о крупных участниках заявителя, а также о крупных участниках крупных участников заявителя;

      8) сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего работника – юридического лица по форме согласно приложению 2 к Правилам;";

      часть первую пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Решение по заявлению о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга принимается уполномоченным органом в течение срока, установленного пунктом 14 статьи 17-1 Закона о банках, пунктом 12 статьи 26 Закона о страховании, пунктом 12 статьи 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.";

      Краткие данные о заявителе - физическом лице, руководящем работнике заявителя - юридического лица по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;

      Сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица, руководящего работника заявителя - юридического лица согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;

      Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню.

      3. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 307.

      5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 24 "Об утверждении Правил выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15050, опубликовано 23 мая 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

      в Правилах выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

      удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;

      подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

      о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - резидента Республики Казахстан.";

      пункт 5 исключить;

      часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "10. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет банку и (или) банковскому холдингу письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты с указанием срока для их устранения.";

      часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "17. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет банку и (или) банковскому холдингу письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты с указанием срока для их устранения.";

      Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, в том числе на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;

      Заявление на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организации по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 13 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 14 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |
|  | Приложение 1 к Правилам выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиям к документам, представляемым для получения указанного согласия |
|  | Форма |

**Краткие данные о заявителе - физическом лице, руководящем работнике**  
 **заявителя - юридического лица**  
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(полное наименование финансовой организации)**

      1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
2. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
3. Гражданство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
4. Данные документа, удостоверяющего личность (для иностранцев, лиц без гражданства)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
5. Место жительства и юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
6. Номер телефона (домашний, рабочий)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
7. Сведения об участии в уставном капитале финансовой организации и аффилированных с  
финансовой организацией юридических лиц:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности) | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих учредителю-физическому лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      8. Сведения об участии супруга, близких родственников (родители, брат, сестра, дети) и свойственников (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) в уставном капитале финансовой организации и аффилированных с финансовой организацией юридических лиц:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя и отчество (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность | Наименование | Сумма участия в уставном капитале (стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества акций к общему количеству голосующих акций или доля участия в уставном капитале (в процентах), | | | |
| Индивидуальное владение | | Совместное владение | |
| прямо | косвенно | процент | наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
| 8 | 9 | 10 | 11 |

      9. Образование:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учебного заведения | Год поступления - год окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании (дата и номер, при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      10. Сведения о трудовой деятельности

      В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан) | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      11. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, руководящий работник  
заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления,   
руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим  
функции исполнительного органа трансфер-агента, и его заместителем), главным  
бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом,  
руководителем крупного участника (страхового холдинга, банковского 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 об отнесении банка к категории  
неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 порядке   
законодательством Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (да (нет),  
указать наименование организации, должность, период работы)  
12. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, руководящий работник   
заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления,   
руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой   
организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом,   
руководителем, членом органа управления, 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)  
13. Сведения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего  
работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и  
надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных  
обязанностей руководящего и иного работника 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 наименование  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
государственного органа, принявшего такое решение)  
14. Привлекался ли ранее заявитель - физическое лицо, руководящий работник заявителя -  
юридического лица к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к  
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение  
3 (трех) лет до даты обращения в уполномоченный орган с заявлением о выдаче разрешения  
на открытие страховой (перестраховочной) организации  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (да (нет),  
краткое описание правонарушения, преступления,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
с указанием оснований привлечения к ответственности).  
15. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и  
полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.  
Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование  
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (заполняется заявителем - физическим лицом либо руководящим работником заявителя -  
             юридического лица собственноручно печатными буквами)  
Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 15 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |
|  | Приложение 2 к Правилам выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиям к документам, представляемым для получения указанного согласия |
|  | Форма |

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

      1. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица  
в период, когда заявитель- физическое лицо, руководящий работник заявителя -  
юридического лица являлись крупным участником или руководящим работником:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
2. Наличие (отсутствие) аффилированности с финансовой организацией:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (да (нет),  
указать признаки аффилированности)  
3. Иная информация (при наличии):   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (заполняется заявителем - физическим лицом либо руководящим работником  
             заявителя – юридического лица собственноручно печатными буквами)  
Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 16 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |
|  | Приложение 3 к Правилам выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиям к документам, представляемым для получения указанного согласия |
|  | Форма |

**Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя**

      1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
2. Отчетный период (период, равный 12 (двенадцати) месяцам, предшествующим дате  
представления настоящих сведений) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
3. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | За предыдущий отчетный период | | За отчетный период | | Изменения за отчетный период | |
| Количество | Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге) | Количество | Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге) | Количество | Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге) |
| 1. | Доходы, полученные за отчетный период: |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.1 | Заработная плата |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.2 | Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.3 | Вознаграждение по вкладам |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.4 | Доход от сдачи в аренду имущества |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.5 | Доход от предпринимательской деятельности |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.6 | Доход от реализации имущества |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.7 | Прочие виды дохода (с расшифровкой) |  | X |  | X |  | X |  |
| 2. | Имущество: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Деньги:  в национальной валюте,  в том числе:  наличными на банковских счетах в иностранной валюте,  в том числе:  наличными на банковских счетах |  | X  X  X  X  X |  | X  X  X  X  X |  | X  X  X  X  X |  |
| 2.2 | Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции, привилегированные акции, облигации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах) | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Недвижимость (с указанием наименования и место расположения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочее имущество (с расшифровкой) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2n |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 3. | Задолженность по всем обязательствам |  | X |  | X |  | X |  |
| 3.1 | Непогашенные займы |  | X |  | X |  | X |  |
| 3.2 | Просроченная задолженность по займам |  | X |  | X |  | X |  |
| 3.3 | Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой) |  | X |  | X |  | X |  |
| 3n |  |  | X |  | X |  | X |  |

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.  
Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 17 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

**Заявление**

      Сноска. Приложение 17 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 18 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

**Сведения об акционере (участнике) (для юридического лица)**

      Сноска. Приложение 18 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 19 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |

**Сведения об акционере (участнике) (для физического лица)**

      Сноска. Приложение 19 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 20 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

**Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг**

      Сноска. Приложение 20 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

**Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным**  
**обращением в уполномоченный орган, изменение наименования вида (подвида)**  
**деятельности и (или) исключение вида (подвида) деятельности**

      Сноска. Приложение 21 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 22 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |

**Заявление**

      Сноска. Приложение 22 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 23 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка,  в которые вносятся изменения и дополнения |
|  | Приложение 1 к Правилам выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций |
|  | Форма |

      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_

**Заявление на получение разрешения на создание или приобретение**  
 **дочерней организации, в том числе на создание или приобретение дочерней**  
 **организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы**  
 **родительского банка**  
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(наименование заявителя)**

      просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка и (или)  
банковского холдинга № \_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (место проведения)  
выдать разрешение на создание или приобретение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
                         дочерней организации)  
Банк и (или) банковский холдинг подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению  
документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу  
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением  
заявления. Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых  
документов, количество экземпляров и листов по каждому).  
Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом  
тайну, содержащихся в информационных системах.   
Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции  
исполнительного органа)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (подпись)  
Руководитель органа управления (при наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 24 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения |
|  | Приложение 4 к Правилам выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций |
|  | Форма |

      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года №\_\_\_\_\_

**Заявление на получение разрешения на значительное участие банка и**  
 **(или) банковского холдинга в капитале организации**  
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
 **(наименование заявителя)**

      просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка и (или) банковского  
холдинга № \_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (место проведения)  
выдать разрешение на значительное участие в капитале организации  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование, место нахождения организации)  
Банк и (или) банковский холдинг подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению  
документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу  
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.  
Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом  
тайну, содержащихся в информационных системах.

      Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов,  
количество экземпляров и листов по каждому).  
 Руководитель исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции  
исполнительного органа  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (подпись)  
Руководитель органа управления (при наличии)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (подпись)

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