

Об утверждении Правил предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 212. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 декабря 2019 года № 19694. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 февраля 2021 года № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками.

2. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

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

3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан 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 Абылкасымову М.Е.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Национального Банка

Е. Досаев

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года
№ 212

Правила предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и устанавливают порядок предоставления банками любой запрашиваемой уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками.

Глава 2. Порядок предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками

2. Банк по запросу уполномоченного органа, Национального Банка представляет любую информацию по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками, с приложением всех необходимых сведений и документов.

3. Запрос уполномоченного органа, Национального Банка о представлении информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками, рассматривается банком в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".

4. Информация, запрашиваемая согласно пункту 3 Правил, представляется банком в уполномоченный орган, Национальный Банк в письменном виде с сопроводительным письмом, подписанным первым руководителем банка или уполномоченным им лицом.

5. Достоверность и полнота представляемой информации обеспечивается первым руководителем банка или уполномоченным им лицом.