

Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, а также Правил и условий осуществления деятельности филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 21 сентября 2020 года № 86. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2020 года № 21243. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 января 2021 года № 4 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 4 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

Примечание ИЗПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Правила выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила и условия осуществления деятельности филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций 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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

Приложение 1 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и развитию
финансового рынка
от 21 сентября 2020 года № 86

Правила выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – разрешение). Правила распространяются также на филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Глава 2. Порядок выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

2. Банк-нерезидент Республики Казахстан обращается в уполномоченный орган для получения разрешения при выполнении условий, указанных в пункте 12 статьи 29 Закона о банках.

Для получения разрешения банк-нерезидент Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 1 к Правилам (далее – заявление) с приложением следующих документов:

1) решение банка-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;

2) сведения о банке-нерезиденте Республики Казахстан;

3) бизнес-план открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

5) документы, предусмотренные статьей 6-2 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";

6) сведения и документы, подтверждающие наличие в населенном пункте, где расположен филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, собственного помещения с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе.

3. Сведения о банке-нерезиденте Республики Казахстан представляются по форме согласно приложению 2 к Правилам с приложением финансовой отчетности за последние 2 (два) завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенной аудиторской организацией.

4. Бизнес-план открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, утвержденный должностным лицом банка-нерезидента Республики Казахстан либо лицом, уполномоченным банком-нерезидентом Республики Казахстан на подписание документов, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

раскрытие подробной структуры открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, финансовых перспектив (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первые 3 (три) финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), а также информацию по организации управления рисками;

описание целей и задач открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и виды планируемых к предоставлению услуг;

анализ деятельности открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (анализ внешней и внутренней среды);

стратегия деятельности, развития, направлений и масштабы деятельности открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет;

детализированный годовой финансовый план на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет (расчет основных финансовых показателей, бюджет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, источники и объемы финансирования бизнес-плана);

план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением банковской деятельности, и способы управления ими на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет);

план привлечения трудовых ресурсов на 5 (пять) ближайших финансовых (операционных) лет.

5. Документы, выданные органом финансового надзора, иными компетентными органами или должностными лицами государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Указанные документы переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

6. Заявление с прилагаемыми к нему документами представляются на бумажном носителе.

Заявление рассматривается уполномоченным органом в срок, установленный пунктом 1 статьи 23 Закона о банках.

7. В случае установления факта неполноты представленных документов банком-нерезидентом Республики Казахстан, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

8. В случае несоответствия представленных документов требованиям Закона о банках и Правил, за исключением оснований отказа в выдаче разрешения, предусмотренных пунктом 11 Правил, уполномоченный орган направляет банку-нерезиденту Республики Казахстан письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, предусмотренные Правилами, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова.

9. Уведомление о выдаче разрешения либо мотивированный ответ об отказе в выдаче разрешения направляется уполномоченным органом банку-нерезиденту Республики Казахстан в течение 4 (четырёх) рабочих дней следующих за днем принятия решения (в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 23 Закона о банках).

10. Разрешение на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан выдается по форме согласно приложению 3 к Правилам.

11. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случаях, когда:

1) учредитель - физическое лицо банка-нерезидента Республики Казахстан, либо первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя - юридического лица банка-нерезидента Республики Казахстан:

имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;

занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия органом финансового надзора решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, 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 государства, резидентом которого является учредитель - физическое лицо банка-нерезидента Республики Казахстан, порядке.

Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия решения об оздоровлении финансовой организации, о лишении лицензии финансовой организации, признания финансовой организации неплатежеспособной, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом;

2) бизнес-план и иные представленные документы не показывают, что:

по истечении первых 3 (трех) финансовых (операционных) лет деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан будет рентабельной;

филиал банка-нерезидента Республики Казахстан намерен соблюдать требования к ограничению риска и создать надлежащую структуру управления;

филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;

филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает учетной и контрольной структурой, соответствующей планам его деятельности.

Приложение 1 к Правилам
выдачи разрешения на
открытие филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан
Форма

Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

— —
(наименование банка-нерезидента Республики Казахстан, бизнес идентификационный

н о м е р

(при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя
банка-нерезидента Республики Казахстан)

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,

подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления

от имени банка-нерезидента Республики Казахстан)
просит в соответствии с решением _____

(наименование банка-нерезидента Республики Казахстан)
об открытии филиала на территории Республики Казахстан № _____

от "___" _____ 20__ года _____

(кем п р и н я т о)
выдать разрешение на открытие _____

(наименование и место нахождения открываемого филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан)

Должностное лицо банка-нерезидента Республики Казахстан либо лицо,
уполномоченное банком-нерезидентом Республики Казахстан на подписание
документов, подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и
сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу информации
, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Приложение (указать перечень направляемых документов и сведений, количество
экземпляров и листов по каждому из них):

(подпись должностного лица банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного банком-нерезидентом Республики Казахстан на подписание документов, дата)

Приложение 2 к Правилам
выдачи разрешения на
открытие филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан
Форма

Сведения о банке-нерезиденте Республики Казахстан

(наименование банка-нерезидента Республики Казахстан)

на " ____ " _____ 20__ года

1. Место нахождения и фактический адрес _____

(почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) _____

4. Лицензия на право осуществления _____

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

5. Вид деятельности _____

— —

— — — — —

(указать основные виды деятельности)

6. Долгосрочный кредитный рейтинг банка-нерезидента Республики Казахстан по международной шкале на день представления заявления _____

— — — — —

— — — — —

(долгосрочный кредитный рейтинг, кем присвоен)

7. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у банка-нерезидента Республики Казахстан крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация _____

— — — — —

— — — — —

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

8. Учредитель – физическое лицо _____

— —

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1) дата рождения _____

— —

2) место рождения _____

— — — — —

— — — — —

3) гражданство _____

— — — — —

4) данные документа, удостоверяющего личность _____

— — — — —

— — — — —

5) индивидуальный идентификационный номер (при наличии) _____

— — — — —

— — — — —

6) место жительства и юридический адрес _____

7) номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

8) образование:

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

9) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

10) сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности учредителя – физического лица, а также членстве в органе управления, в том числе с даты окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого учредителем – физическим лицом трудовая деятельность не осуществлялась:

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

11) сведения о юридических лицах Республики Казахстан и юридических лицах-нерезидентах Республики Казахстан, по отношению к которым учредитель – физическое лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих учредителю – физическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении учредителя – физического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми учредитель – физическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником;

12) сведения о том, являлся ли учредитель – физическое лицо ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) – юридического лица-нерезидента Республики Казахстан финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия органом финансового надзора решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, 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 государства, резидентом которого является учредитель - физическое лицо, порядке.

– —
(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

13) сведения о том, являлся ли учредитель – физическое лицо 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 4 (четырёх) 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;

– —
(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

14) привлекался ли учредитель – физическое лицо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты обращения в уполномоченный орган банка-нерезидента Республики Казахстан с заявлением о выдаче разрешения на открытие филиала банка- нерезидента Республики Казахстан

(да (нет) ,

краткое описание правонарушения, реквизиты акта о

наложении дисциплинарного взыскания

с указанием оснований привлечения к ответственности)

15) сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном порядке судимости _____

_____ с приложением документа ,

(да , нет)

подтверждающего сведения об отсутствии у учредителя – физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства 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 учредитель – физическое лицо постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

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 учредителем – физическим лицом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Дата _____

9. Учредитель – юридическое лицо _____

— — — — —
(наименование)

1) место нахождения и фактический адрес _____

— — — — —
(почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

2) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

— — — — —
(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3) бизнес-идентификационный номер (при наличии) _____

— — — — —
4) вид деятельности _____

— — — — —
(указать основные виды деятельности)

5) руководитель учредителя – юридического лица _____

— — — — —
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения)

6) возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у учредителя –
юридического лица крупные
финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация _____

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

7) сведения о юридических лицах Республики Казахстан и юридических лицах-нерезидентах Республики Казахстан, по отношению к которым учредитель – юридическое лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих учредителю – юридическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении учредителя – юридического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми учредитель – юридическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

" ___ " _____ 20__ года

Подпись руководителя учредителя – юридического лица _____

10. Первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1) дата рождения _____

2) место рождения _____

3) гражданство _____

4) данные документа, удостоверяющего личность _____

5) индивидуальный идентификационный номер (при наличии) _____

6) место жительства и юридический адрес _____

7) номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

8) образование:

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

9) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

10) сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности (также членстве в соответствующих органах 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 организации, в случае если организация является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

11) сведения об участии в уставном капитале или владении акциями юридических лиц Республики Казахстан и юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического	Данные о государственной регистрации (Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих первому руководителю исполнительного органа (лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа), органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица, к

	лица-нерезидента Республики Казахстан	лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	общему количеству голосующих акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

12) сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия органом финансового надзора решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, 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 государства, резидентом которого является первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан, порядке

— — — — — (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

13) сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан 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 4 (четырёх) 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

— — — — —
(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

14) привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан в качестве ответчика в судебных разбирательствах _____

— — — — —

— — — — —
(да (нет) ,

— — — — —
указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

— — — — —
разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

15) привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты обращения в уполномоченный орган банка-нерезидента Республики Казахстан с заявлением о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан _____

— — — — —
(да (нет) ,

— — — — —
краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении

— — — — —
дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения

— — — — —
к ответственности)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

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 первым руководителем исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) банка-нерезидента Республики Казахстан собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Дата _____

11. Руководитель органа управления банка-нерезидента Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1) дата рождения _____

2) место рождения _____

3) гражданство _____

4) данные документа, удостоверяющего личность _____

5) индивидуальный идентификационный номер (при наличии) _____

6) место жительства и юридический адрес _____

7) номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

8) образование:

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

9) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

10) сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности (также членстве в соответствующих органах 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 организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

11) сведения об участии в уставном капитале или владении акциями юридических лиц Республики Казахстан и юридических лиц-нерезидентов Республики:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан	Данные о государственной регистрации (Доля участия в уставном капитале или соотношении перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	(Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих первому руководителю исполнительного органа (лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа), органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица, к общему количеству голосующих акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

12) сведения о том, являлся ли руководитель органа управления банка-нерезидента Республики Казахстан ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия органом финансового надзора решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, 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

(да (нет) ,

— — — — —
краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении

— — — — —
дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения

— — — — —
к ответственности)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

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 руководителем органа управления банка-нерезидента Республики
К а з а х с т а н
собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Дата _____

Приложение 3 К Правилам
выдачи разрешения на
открытие филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан
Форма

**(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию,
контролю и**

**надзору финансового рынка и финансовых организаций с изображением
государственного герба Республики Казахстан)**

Разрешение на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

№ _____ от
" ___ " _____ 20__ года

Настоящее разрешение выдано на открытие филиала банка-нерезидента Республики
К а з а х с т а н

— — — — —
(наименование банка-нерезидента Республики Казахстан)

Разрешение на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о выдаче филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских операций.

П р е д с е д а т е л ь

(заместитель Председателя) _____

— — — — —
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2
к постановлению

Правила и условия осуществления деятельности филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и условия осуществления деятельности филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках) и определяют порядок и условия осуществления деятельности филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан.

2. Правила распространяются также на филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Глава 2. Порядок и условия осуществления деятельности филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

3. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа осуществляет на территории Республики Казахстан:

1) банковские и иные операции, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 12), 13), 14), 15), 16) пункта 2, подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) пункта 11 статьи 30 Закона о банках;

2) виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 12 статьи 30 Закона о банках.

Филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан при наличии лицензии уполномоченного органа осуществляет на территории Республики Казахстан:

1) банковские операции, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 52-5 Закона о банках;

2) если это предусмотрено положением о филиале отдельные виды банковских и иных операций, предусмотренных частью первой пункта 2-1 статьи 30 Закона о банках (за исключением операций, указанных в подпунктах 6) и 7) пункта 11 статьи 30 Закона о банках), с соблюдением требований, указанных в статье 52-1 Закона о банках.

4. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан в своей деятельности руководствуется пунктом 4 статьи 75 Закона о банках.

5. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляет банковскую деятельность только при наличии правил, определяющих общие условия проведения операций, и внутренних правил.

6. Правила об общих условиях проведения операций утверждаются соответствующим органом управления банка-нерезидента Республики Казахстан.

7. Правила об общих условиях проведения операций филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан утверждаются соответствующим органом управления исламского банка-нерезидента Республики Казахстан с учетом требования, предусмотренного пунктом 3 статьи 52-2 Закона о банках.

8. Приостановление действия либо лишение лицензии и (или) приложения к ней на проведение всех или отдельных банковских операций производится по любому из следующих оснований:

1) оснований, предусмотренных подпунктами 1), 4), 5), 6), 7), 8) пункта 1 статьи 48 Закона о банках;

2) приостановление действия либо лишение банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение всех или отдельных аналогичных по существу банковских операций органом финансового надзора или судом государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;

3) принятие судом государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, решения о принудительной ликвидации (прекращении деятельности) банка-нерезидента Республики Казахстан.