

Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, а также перечня документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, форм заявления для получения разрешения, разрешения уполномоченного органа на конвертацию микрофинансовой организации в банк и форм сведений

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года № 30714.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

В соответствии с подпунктом 4-5) части первой статьи 27 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Форму заявления для получения разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Форму разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) Форму сведений об акционере – физическом лице, владеющем акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов, по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) Форму сведений об акционере – юридическом лице, владеющем акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов, по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту методологии и пруденциального 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 по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

" ___ " _____ 2022 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового

развития, инноваций и

аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

" ___ " _____ 2022 года

Приложение 1 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 ноября 2022 года № 93

Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22.12.2023 № 94 (вводится в

действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – АППК), законами Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" (далее – Закон о микрофинансовой деятельности), "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях) и определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк (далее – разрешение на конвертацию, государственная услуга).

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется в Единый контакт-центр в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в Законе о микрофинансовой деятельности, Законе о банках, Законе о государственных услугах и Законе о разрешениях.

3. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги приведен в приложении к Правилам.

Глава 2. Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк

4. Для получения разрешения на конвертацию заявитель представляет в уполномоченный орган заявление для получения разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению (далее - заявление), с приложением документов и сведений, предусмотренных в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги согласно приложению к Правилам и

Перечня документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

6. Документы, выданные компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан). Указанные документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и, при необходимости, русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

7. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием и регистрация заявления осуществляется следующим рабочим днем.

8. Работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг или сервиса цифровых документов, 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 случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в срок, указанный в части первой настоящего пункта, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

9. При установлении факта полноты представленных документов заявителем ответственное подразделение в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности и банковского законодательства.

10. При несоответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности и банковского законодательства, за исключением оснований отказа в выдаче государственной услуги, предусмотренных пунктом 1 статьи 25-2 Закона о микрофинансовой деятельности, услугодатель в течение срока, указанного в пункте 9 Правил, направляет услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты с указанием срока для их устранения.

11. При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, проведения заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение Правления уполномоченного органа проект постановления Правления уполномоченного органа о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на конвертацию.

Решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на конвертацию принимает Правление уполномоченного органа.

Работник ответственного подразделения в течение 4 (четырёх) рабочих дней после получения ответственным подразделением постановления Правления уполномоченного органа (в пределах срока оказания государственной услуги), направляет услугополучателю уведомление о выдаче разрешения на конвертацию с приложением разрешения на конвертацию и копии постановления Правления уполномоченного органа либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги, срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих

значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока в соответствии с частью третьей статьи 76 АППК.

12. Разрешение на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк выдается по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Уполномоченный орган одновременно с выдачей указанного разрешения на конвертацию выдает разрешения и согласия в порядке, предусмотренном статьями 11-1 и 17-1 Закона о банках.

По выбору услугополучателя государственная услуга оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственными услугами "Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка и (или) страховой (перестраховочной) организации, и (или) управляющего инвестиционным портфелем, и (или) банковского и (или) страхового холдинга" (при необходимости) и "Выдача банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации или значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций" (при необходимости) порядок оказания которых, предусматривается постановлением 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) и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 24 "Об утверждении Правил выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организаций, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15050).

13. Разрешение на конвертацию имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче лицензии на проведение банковских операций.

14. Срок действия разрешения на конвертацию 1 (один) год со дня выдачи разрешения на конвертацию. Срок приостанавливается уполномоченным органом на срок рассмотрения отчета о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк и устранения

микрофинансовой организацией замечаний уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 25-3 Закона о микрофинансовой деятельности.

15. При отзыве разрешения на конвертацию или добровольном возврате микрофинансовой организацией данного разрешения уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение 2 (двух) месяцев с даты обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения, или подачи микрофинансовой организацией заявления о добровольном возврате разрешения.

При отзыве разрешения на конвертацию или добровольном возврате микрофинансовой организацией в банк разрешительные документы, выданные в соответствии со статьями 11-1 и 17-1 Закона о банках, подлежат отмене уполномоченным органом в сроки, указанные в части первой настоящего пункта.

16. При добровольном возврате микрофинансовая организация возвращает выданное ей разрешение на конвертацию до истечения срока конвертации, указанного в разрешении на конвертацию.

17. При добровольном возврате микрофинансовой организацией разрешения на конвертацию ранее выданное разрешение и разрешительные документы, выданные в соответствии со статьями 11-1 и 17-1 Закона о банках, считаются отмененными.

18. Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим должностным лицом услугодателя, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

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

19. В жалобе указываются:

- 1) наименование органа, рассматривающего жалобу;
- 2) наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер, место нахождения услугополучателя;
- 3) наименование услугодателя и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица решение, действие (бездействие) которого (которых) оспаривается (оспариваются);
- 4) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;
- 5) дата подачи жалобы;
- 6) перечень прилагаемых к жалобе документов;
- 7) иные сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Жалоба подписывается услугополучателем либо лицом, являющимся его представителем.

20. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке. В случае, если законом предусмотрена возможность обращения в суд без необходимости обжалования в вышестоящем органе, административный орган, должностное лицо, административный акт, административное действие (бездействие) которых оспариваются, наряду с отзывом представляют в суд мотивированную позицию руководителя вышестоящего административного органа, должностного лица.

Приложение
к Правилам выдачи разрешения
на добровольную реорганизацию
микрофинансовой организации
в форме конвертации в банк

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги		Выдача разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
2.	Способы предоставления государственной услуги	Канцелярия услугодателя
3.	Срок оказания государственной услуги	В течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней со дня сдачи пакета документов услугодателю. Срок оказания государственной услуги может быть продлен на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев, по основаниям, установленным в пункте 11 настоящих Правил.
4.	Форма оказания государственной услуги	Бумажная
5.	Результат оказания государственной услуги	Уведомление о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк с приложением разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк и копии постановления Правления либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

6.	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Бесплатно
7.	График работы услугодателя	с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан".
		<p>1) заявление в форме бумажного документа, удостоверенного подписью должностного лица услугополучателя либо лица, уполномоченного услугополучателем на подписание заявления;</p> <p>2) копия решения общего собрания акционеров услугополучателя о добровольной реорганизации в форме конвертации в банк, содержащего информацию о лице, уполномоченном на подачу заявления;</p> <p>3) сведения об акционерах – физических и юридических лицах, владеющих акциями услугополучателя в размере менее 10 (десяти) процентов, по форме согласно приложениям 5 и 6 к настоящему постановлению;</p> <p>4) сведения об аффилированных лицах услугополучателя (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности);</p> <p>5) план мероприятий по конвертации услугополучателя в банк, соответствующий требованиям статьи 25-3 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" (далее – Закон о микрофинансовой деятельности);</p>

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

6) бизнес-план банка на последующие три года после получения лицензии на проведение банковских и иных операций, утвержденный общим собранием акционеров услугополучателя. Требования к содержанию бизнес-плана устанавливаются постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, Правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20228), включая раскрытие подробной структуры банка, стратегии деятельности, направлений и масштабов деятельности, финансовых перспектив (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первые три финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры банка), плана привлечения трудовых ресурсов, организацию управления рисками;

7) проект устава с изменениями и дополнениями, внесенными в целях приведения в соответствие с банковским законодательством Республики Казахстан;

8) документы и сведения, представляемые в соответствии со статьей 11-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской

деятельности в Республике Казахстан (далее – Закон о банках)

;

9) документы и сведения в порядке, представляемые в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, в случае необходимости получения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением заявления и бизнес-плана, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

1) несоответствие наименования банка требованиям статьи 15 Закона о банках;

2) неустойчивость финансового положения акционеров услугополучателя.

Под неустойчивостью финансового положения понимается наличие признаков, установленных пунктом 10 статьи 17-1 Закона о банках;

3) в случаях, когда акционер-физическое лицо либо первый руководитель исполнительного органа, либо органа управления акционера-юридического лица: имеет непогашенную или неснятую судимость; занимал должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его заместителя, главного бухгалтера финансовой организации, в том

числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций , о лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков либо принудительном выкупе его акций , о лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо

9.

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан

вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан порядке. Для целей настоящего подпункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера - нерезидента Республики Казахстан;

4) несоблюдение требований, установленных статьей 17 Закона о банках;

5) отказ в выдаче согласия услугодателем на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках;

6) отказ в выдаче разрешения на создание (приобретение) дочерней организации банковского холдинга в соответствии со статьей 11-1 Закона о банках;

7) бизнес-план банка и иные представленные услугополучателем документы не показывают, что:

по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность банка будет рентабельной;

банк намерен соблюдать требования к ограничению риска и создать надлежащую структуру управления;

банк обладает организационной, учетной и контрольной структурой, соответствующей планам его деятельности;

- 8) неустранение замечаний услугодателя по представленным документам в установленный им срок;
- 9) несоответствие плана мероприятий по конвертации услугополучателя в банк требованиям, предусмотренным статьей 25-3 Закона о микрофинансовой деятельности;
- 10) финансовый прогноз последствий конвертации услугополучателя в банк предполагает ухудшение финансового состояния услугополучателя вследствие конвертации услугополучателя в банк и (или) несоблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого войдет банк и (или) банковский холдинг;
- 11) несоблюдение услугополучателем установленных пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления о выдаче разрешения на конвертацию микрофинансовой организации в банк и (или) в период рассмотрения заявления;
- 12) наличие у услугополучателя действующей ограниченной меры воздействия, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 2 статьи 28 Закона о микрофинансовой деятельности, и (или) административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями первой, 3-1, четвертой статьи 211 и частью третьей статьи 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;
- 13) несоблюдение условий статьи 25-1 Закона о микрофинансовой

		<p>деятельности, статей 18 и 21 Закона о банках.</p>
<p>10.</p>	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги</p>	<p>Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в Едином контакт-центре по вопросам оказания государственных услуг.</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя.</p> <p>Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p> <p>Государственная услуга осуществляется по принципу "одного заявления", предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления, по выбору услугополучателя, с государственными услугами "Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка и (или) страховой (перестраховочной) организации, и (или) управляющего инвестиционным портфелем, и (или) банковского и (или) страхового холдинга" (при необходимости) и "Выдача банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации или значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций" (при необходимости).</p> <p>Срок оказания государственной услуги по принципу "одного заявления" составляет 65 (шестьдесят пять) рабочих дней.</p> <p>Информация об оплате и порядок оказания государственных услуг, входящих в состав</p>

государственной услуги по принципу "одного заявления" предусматриваются постановлением 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) и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 24 "Об утверждении Правил выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организаций, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15050).

Приложение 2
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 ноября 2022 года № 93

Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк

Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк:

- 1) заявление в форме бумажного документа, удостоверенного подписью должностного лица микрофинансовой организации либо лица, уполномоченного микрофинансовой организацией на подписание заявления;
- 2) копия решения общего собрания акционеров микрофинансовой организации о добровольной реорганизации в форме конвертации в банк, содержащего информацию о лице, уполномоченном на подачу заявления;
- 3) сведения об акционерах – физических и юридических лицах, владеющих акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов, по форме согласно приложениям 5 и 6 к настоящему постановлению;
- 4) сведения об аффилированных лицах микрофинансовой организации (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности);
- 5) план мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк, соответствующий требованиям статьи 25-3 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности";
- 6) бизнес-план банка на последующие три года после получения лицензии на проведение банковских и иных операций, утвержденный общим собранием акционеров микрофинансовой организации. Требования к содержанию бизнес-плана устанавливаются постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и оснований отказа в выдаче разрешения на открытие банка, Правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020 года № 20228), включая раскрытие подробной структуры банка, стратегии деятельности, направлений и масштабов деятельности, финансовых перспектив (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первые три финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры банка), плана привлечения трудовых ресурсов, организацию управления рисками;
- 7) проект устава с изменениями и дополнениями, внесенными в целях приведения в соответствие с банковским законодательством Республики Казахстан;

8) документы и сведения, представляемые в соответствии со статьей 11-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее – Закон о банках);

9) документы и сведения в порядке, представляемые в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, в случае необходимости получения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением заявления и бизнес-плана, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках.

Приложение 3 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 ноября 2022 года № 93

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22.12.2023 № 94 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Заявление для получения разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк

(наименование микрофинансовой организации, бизнес идентификационный номер (при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя микрофинансовой организации)

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ, подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от имени микрофинансовой организации)

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства,

юридический адрес)

просит в соответствии с решением

(наименование микрофинансовой организации)

о добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк № _____ от " ____ " _____ 20__ года

(кем принято)

1) выдать разрешение на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк

(наименование и место нахождения микрофинансовой организации)

2) выдать согласие на приобретение _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица (при наличии) статуса крупного участника банка и (или) банковского холдинга (с указанием сведений о количестве приобретаемых акций микрофинансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций микрофинансовой организации, предполагаемых к приобретению, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций микрофинансовой организации; сведений об условиях и порядке приобретения акций микрофинансовой организации, в том числе ранее приобретенных, а также описание источников и средств); (нужное заполнить) (заполняется в случае необходимости)

3) выдать разрешение на создание _____

наименование юридического лица (при наличии)) дочерней организации или значительное участие в капитале

(нужное заполнить)

(наименование создаваемого банка)

(заполняется в случае необходимости)

Должностное лицо микрофинансовой организации либо лицо, уполномоченное микрофинансовой организацией 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 микрофинансовой организации либо лица,

уполномоченного микрофинансовой организацией на подписание документов, дата)
Должностное лицо юридического лица, желающего приобрести статус крупного участника банка или банковского холдинга либо лицо, уполномоченное юридическим лицом на подписание документов (с приложением копии документа, подтверждающего полномочия на подписание заявления), 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.

(подпись должностного лица юридического лица, желающего приобрести статус крупного участника банка или банковского холдинга либо лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание документов*, дата)

Примечание:

* Пункт заполняется только при наличии у микрофинансовой организации крупного акционера юридического лица.

Физическое лицо, желающее приобрести статус крупного участника банка либо лицо, уполномоченное физическим лицом на подписание документов с приложением копии документа, подтверждающего полномочия на подписание заявления), 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.

(подпись физического лица, желающего приобрести статус крупного участника банка либо лица, уполномоченного физическим лицом на подписание документов**, дата)

Примечание:

** Пункт заполняется только при наличии у микрофинансовой организации крупного акционера юридического лица.

Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с изображением государственного герба Республики Казахстан)

**Разрешение на добровольную реорганизацию
микрофинансовой организации в форме конвертации в банк**

№ _____ от " " _____ года

Настоящее разрешение выдано на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк

(наименование микрофинансовой организации)

Разрешение на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о выдаче лицензии на проведение банковских операций, истечения срока конвертации. Срок конвертации микрофинансовой организации в банк один год со дня выдачи настоящего разрешения.

Председатель
(заместитель Председателя) _____

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати

Приложение 5
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 ноября 2022 года № 93
Форма

место для
фотографии

**Сведения об акционере – физическом лице, владеющем
акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов**

_____ (наименование микрофинансовой организации)

на " ____ " _____ 20 ____ года

1. Акционер _____

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

2. Дата рождения _____

3. Место рождения _____

4. Гражданство _____

5. Данные документа, удостоверяющего личность _____

6. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) _____

7. Место жительства и юридический адрес _____

8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

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

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

10. Сведения о трудовой деятельности

В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности акционера – физического лица, а также членстве в органе управления, в том числе с даты окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого акционером – 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, по отношению к которым акционер – физическое лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№№	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 соотношении количества акций, принадлежащих акционеру – физическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении акционера – физического лица, а также количества акций

(долей), в результате владения которыми акционер – физическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

12. Сведения о том, занимал ли акционер – физическое лицо должность первого руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его

заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в

период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-

нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, к категории неплатежеспособных банков, либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии

финансовой организации, в том числе финансовой организации -нерезидента Республики

Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на

финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента

Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством

Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является

финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, порядке.

Для целей настоящего пункта под финансовой организацией также понимаются филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной)

организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента

Республики Казахстан.

(да (нет), указать

наименование организации, должность, период работы)

13. Сведения о том, являлся ли акционер – 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 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)

14. Привлекался ли акционер – физическое лицо к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания), подачи документов для его согласования

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

реквизиты акта о наложении взыскания или решения суда, с

указанием оснований привлечения к ответственности)

15. Имеется ли в отношении акционера – физического лица вступившее в законную

силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности.

16. К сведениям прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица (для иностранцев, лиц без гражданства);

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у акционера – физического лица

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). В случае, если акционер – физическое лицо в течение последних 10

(десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется

электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где акционер – физическое лицо постоянно проживал последние 10

(десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом

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, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к акционерам банка, и наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для

выдачи разрешения на конвертацию и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется акционером – физическим лицом собственноручно
печатными буквами)

Подпись _____

Дата _____

Приложение 6
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 22 ноября 2022 года № 93
Форма

**Сведения об акционере – юридическом лице,
владеющем акциями микрофинансовой организации в размере менее
10 (десяти) процентов**

(наименование микрофинансовой организации)
на " ____ " _____ 20__ года

1. Акционер _____

(наименование)

2. Место нахождения и фактический адрес _____

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

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

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

4. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) _____

5. Вид деятельности _____

(указать основные виды деятельности)

6. Резидент или нерезидент Республики Казахстан _____

7. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым акционер –
юридическое

лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в
имуществе

			Доля участия в уставном капитале или
--	--	--	-----------------------------------------

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности)	соотношение количества акций, принадлежащих (акционеру – юридическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении акционера – юридического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми акционер – юридическое лицо в совокупности с

иными лицами является крупным участником.

8. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у акционера - юридического лица крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация _____

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

9. Первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера-юридического лица _____

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

Дата рождения _____

Место рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) _____

Место жительства и юридический адрес _____

Образование

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

Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера-юридического лица

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

Сведения о трудовой деятельности

В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого руководителя исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического лица (также членстве 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 организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель

исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического лица является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе.

№	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 соотношении количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического лица руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой

организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан

(да (нет), указать наименование

организации, должность, период работы)

Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – 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)

Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического лица в качестве ответчика в судебных разбирательствах

_____ (да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

_____ разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического лица к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи заявления

_____ (да (нет), краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении

_____ дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения

к ответственности)

10. Первый руководитель органа управления (при наличии данного органа)
акционера-юридического лица _____

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

Дата рождения _____

Место рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) _____

Место жительства и юридический адрес _____

Образование

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

Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и
свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя
органа
управления (при наличии данного органа) акционера юридического лица

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

Сведения о трудовой деятельности

В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого руководителя органа управления (при наличии данного органа) акционера-юридического лица, а также членстве в органе управления микрофинансовой организации, в том числе с 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

Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель органа управления (при наличии данного органа) акционера – юридического лица является

крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

№	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 принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (при наличии данного органа) акционера – юридического лица руководителем, членом органа управления,

руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного

органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации,

руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного

бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой

(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом , руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан

(да (нет), указать наименование

организации, должность, период работы)

Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (при наличии данного органа) акционера – 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

четырёхкратный 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)

Привлекался ли первый руководитель органа управления (при наличии данного органа) акционера – юридического лица в качестве ответчика в судебных разбирательствах _____

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

Привлекался ли первый руководитель органа управления (при наличии данного органа) акционера – юридического лица к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявления

(да (нет), краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении

дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения

к ответственности)

11. Имеется ли в отношении акционера – юридического лица вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности.

12. К сведениям прилагаются:

копия учредительных документов акционера – юридического лица, в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

информация, подтверждающая выполнение требований, установленных пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

финансовая отчетность за последние 2 (два) завершаемых финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией. Требование по заверению финансовой отчетности аудиторской организацией за последний завершаемый финансовый год не распространяется на случаи представления заявления в первом квартале года подачи заявления.

копия документа, удостоверяющего личность первых руководителей исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и органа

управления (при наличии данного органа) акционера – юридического лица (для иностранцев, лиц без гражданства);

документ, подтверждающий сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и органа управления (при наличии данного органа) 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) . В

случае, если указанные лица в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживали за

пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где они постоянно проживали последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом 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 акционером – юридическим лицом и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к акционерам банка, и наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для

выдачи разрешения на конвертацию и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

" ____ " _____ 20__ года

Подпись первого руководителя исполнительного органа

(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) акционера
—
юридического лица

Подпись первого руководителя органа управления (при наличии данного органа)
акционера – юридического лица

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