

О Положении о выдаче банкам второго уровня согласия на кастодиальную деятельность и об условиях их участия в уставном капитале негосударственных накопительных пенсионных фондов и компаний по управлению пенсионными активами

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 г. N 318. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 12 сентября 1997 г. N 370. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.12.2004г. N 392

Извлечение из постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.12.2004г. N 392

"В целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с законодательством Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...

Председатель

П р и л о ж е н и е

*к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
о р г а н и з а ц и й
от 27.12.2004г. N 392*

*Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу*

5. постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 г. N 318 "О Положении о выдаче банкам второго уровня согласия на кастодиальную деятельность и об условиях их участия в уставном капитале негосударственных накопительных пенсионных фондов и компаний по

В целях совершенствования нормативно-правовой базы деятельности банков, а также учитывая внесенные изменения и дополнения в действующее законодательство, Правление Национального Банка Республики Казахстан **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Положение "О выдаче банкам второго уровня согласия на кастодиальную деятельность и об условиях их участия в уставном капитале негосударственных накопительных пенсионных фондов и компаний по управлению пенсионными активами" и ввести его в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Департаменту банковского надзора (Абдулина Н.К.):

а) совместно с юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) зарегистрировать в Министерстве юстиции Республики Казахстан Положение "О выдаче банкам второго уровня согласия на кастодиальную деятельность и об условиях их участия в уставном капитале негосударственных накопительных пенсионных фондов и компаний по управлению пенсионными активами";

б) довести настоящее Постановление и вышеназванное Положение до сведения областных (главного Алматинского территориального) управлений (филиалов) Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

Председатель

У т в е р ж д е н о
Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

от 29 августа 1997 г. N 318

П о л о ж е н и е
"О выдаче банкам второго уровня согласия на кастодиальную
деятельность и об условиях их участия в уставном капитале
негосударственных накопительных пенсионных фондов и
компаний по управлению пенсионными активами"

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, Z952444_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", законов Республики Казахстан Z970077_ "О рынке ценных бумаг" и Z970136_ "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и устанавливает условия выдачи банкам второго уровня (далее - банки) согласия на кастодиальную деятельность и их участия в уставном капитале негосударственных накопительных пенсионных фондов и компаний по управлению пенсионными активами, а также порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) уведомления о таком участии.

I. Общие положения

1. Банк вправе осуществлять кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг при наличии соответствующей лицензии на осуществление кастодиальной деятельности, выданной Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - Национальная комиссия) с согласия Национального Банка, а также приобретать акции негосударственных накопительных пенсионных фондов (далее - пенсионные фонды) и компаний по управлению пенсионными активами (далее - компании) с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением.

2. В настоящем Положении используются понятия, определенные Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 5 марта 1997 года и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от 20 июня 1997 года.

3. В период создания открытого пенсионного фонда банк не вправе прямо или косвенно владеть, распоряжаться и/или управлять более чем 25% акций с правом голоса такого пенсионного фонда.

В период деятельности открытого пенсионного фонда банк не вправе прямо или косвенно владеть, распоряжаться и/или управлять более чем 25% акций с правом голоса такого пенсионного фонда, за исключением случаев, разрешенных уполномоченным органом. Данные ограничения не распространяются на корпоративный пенсионный фонд.

4. Прямо или косвенно владеть, распоряжаться и/или управлять акциями пенсионного фонда или компании вправе только банки, включенные в первую группу банков согласно Положению о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам (далее - Программа), утвержденному Правлением Национального Банка (постановление N 292 от 12 декабря 1996 года).

Государственные банки не могут быть учредителями и акционерами

операции на территории Республики Казахстан в течение одного и более года,
п р и у с л о в и и :

- соблюдения норм действующего законодательства и нормативных правовых актов Национального Банка;

- выполнения установленных Национальным Банком пруденциальных нормативов и(или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение трех месяцев до подачи заявления о выдаче согласия;

б) не имеет претензии своих клиентов по ненадлежащему исполнению договорных обязательств по клиринговым (расчетным) и переводным операциям ;

в) не имеет просроченной задолженности по централизованным кредитам, предоставленным Национальным Банком;

г) имеет в своем штате (филиалах, которым будет делегировано такое право) не менее трех специалистов, имеющих квалификационные свидетельства на право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами.

11. Для получения согласия на осуществление кастодиальной деятельности банк представляет в Национальный Банк следующие документы:

а) заявление на получение согласия на осуществление кастодиальной деятельности ;

б) подробное описание кастодиальной деятельности, включая:
- наименование и место нахождения банка, его организационно-правовую форму, данные о прохождении государственной регистрации (перерегистрации);
- размер объявленного и оплаченного уставного капитала и его структуру;
- порядок осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг ;

- организацию внутрибанковского контроля, который должен осуществляться за осуществлением кастодиальной деятельности;

в) копии квалификационных свидетельств на право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами специалистов, предполагаемых к назначению для осуществления кастодиальной деятельности;

г) список филиалов, которым будет делегировано право осуществлять кастодиальную деятельность.

12. Национальный Банк вправе отказать банку в выдаче согласия по следующим основаниям :

- несоблюдение банком норм действующего законодательства и нормативных правовых актов Национального Банка;

- нарушение банком установленных Национальным Банком пруденциальных нормативов и(или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

- наличие у банка претензий своих клиентов по ненадлежащему исполнению

договорных обязательств по расчетным и переводным операциям;

- наличие у банка убытков и/или просроченной задолженности по централизованным кредитам, представленным Национальным Банком;

- отсутствие в штате (филиалах, которым будет делегировано такое право) банка не менее трех специалистов, имеющих квалификационные свидетельства на право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами ;

- кастодиальная деятельность повлечет ухудшение финансового положения банка ;

- неполнота или несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

13. Банк, получивший согласие Национального Банка, обязан обратиться с заявлением о выдаче соответствующей лицензии в Национальную комиссию.

Действие выданного согласия на осуществление кастодиальной деятельности ограничивается 3-х месячным сроком с момента дачи Национальным Банком согласия на такую деятельность. При неполучении банком соответствующей лицензии в указанный срок полученное согласие теряет юридическую силу.

14. Удостоверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление кастодиальной деятельности подлежит размещению в месте, доступном для обозрения клиентами банка, и представлению в Национальный Банк в 5-дневный срок с момента ее выдачи .

15. Согласие на осуществление кастодиальной деятельности может быть отозвано Национальным Банком по следующим основаниям:

- уменьшение собственного капитала банка до размера менее 1 млрд. тенге;
- обнаружение недостоверности сведений, на основании которых оно было выдано ;

- нарушение банком законодательства, регламентирующего кастодиальную деятельность ;

- нарушение банком установленных Национальным Банком пруденциальных нормативов и(или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

- приостановление или аннулирование лицензии на проведение банковских операций, указанных в пункте 9;

- наличие у банка претензий своих клиентов по ненадлежащему исполнению договорных обязательств по операциям, связанным с кастодиальной деятельностью ;

- в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка .

Уведомление об отзыве согласия подлежит направлению в Национальную комиссию в 7-дневный срок .

16. Банк, который приобрел акции пенсионного фонда и/или компании, обязан в течение трех дней после приобретения акций представить в Национальный Банк соответствующее уведомление.

17. Уведомление в обязательном порядке должно содержать следующее:

- наименование и вид пенсионного фонда (компания), акции которого банк приобрел ;
- долю уставного капитала пенсионного фонда (компания), приобретенного банком ;
- сумму участия банка в уставном капитале пенсионного фонда (компания).

III. Заключительные положения

18. Срок действия, условия и порядок выдачи, а также приостановление, аннулирование лицензии на осуществление кастодиальной деятельности, устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.

19. Национальный Банк ведет регистрацию выданных согласий на осуществление кастодиальной деятельности и уведомлений банков по участию в капитале пенсионных фондов (компаний).

20. В случае нарушения условий настоящего Положения Национальный Банк вправе применить к банку меры воздействия и/или санкции, предусмотренные действующим законодательством.

21. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, определенном действующим законодательством.

Председатель