

Об утверждении Правил выдачи разрешения на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда в период его деятельности"

Утративший силу

Приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 марта 1998 г. N 31-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18.03.1998 г. N 484. Утратил силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 58 (V064141)

< * >

Сноска. В название внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

В соответствии с Законом Республики Казахстан Z970136_ "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от 20.06.97 г. N 136-1 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 14.07.97 г. N 1108 P971108_ приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда в период его деятельности". <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

2. Юридическому отделу в установленном порядке произвести государственную регистрацию нормативного акта в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Считать датой введения в действие нормативного акта дату государственной регистрации.

З а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а

**Правила выдачи разрешения на приобретение
права прямого или косвенного владения, распоряжения
и/или управления более чем 25 процентами акций
с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда
в период его деятельности <*>**

Сноска. В название внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

Сноска. По тексту слова "Агентством", "Агентство", "Агентства", "Агентству" заменены словами "уполномоченным органом", "Уполномоченный орган", "уполномоченный орган", "уполномоченного органа", "уполномоченному органу" - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями статьи 36 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", подпункта 4) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", и устанавливают порядок выдачи государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) разрешения на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытого накопительного пенсионного фонда (далее - фонд) в период его деятельности. <*>

Сноска. Преамбула в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

I. Общие положения

1. Разрешение на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентов акций фонда с правом голоса (далее - право) такого фонда, может быть предоставлено уполномоченным органом юридическому лицу - учредителю/акционеру фонда, подтвердившему свое устойчивое финансовое положение в течение предшествующих трех лет непрерывной хозяйственной деятельности. <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

2. Лицо будет считаться прямо владеющим, распоряжающимся и/или управляющим акциями фонда в следующих случаях:

- а) если лицо является собственником акций фонда;
- б) если лицо владеет, распоряжается и/или управляет акциями фонда на основании договора.

3. Косвенно владеющими, распоряжающимися и/или управляющими акциями фонда считаются юридические и физические лица, аффилированные с лицом, прямо владеющим, распоряжающимся и/или управляющим акциями фонда.

4-5. *(Пункты исключены - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376).*

6. Также косвенно владеющим, распоряжающимся и/или управляющим акциями фонда считаются близкие родственники физического лица, владеющего, распоряжающегося и/или управляющего акциями фонда.

7. Юридическое и физическое лицо считаются совместно управляющими акциями фонда, если физическое лицо является руководящим работником, представителем или акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих акций данного юридического лица.

8. Два или более юридических лица считаются совместно управляющими акциями фонда, если они являются собственниками акций фонда и хотя бы одно из них является крупным участником другого.

9. Юридическое лицо считается управляющим акциями фонда, принадлежащими руководящему работнику, крупному акционеру/участнику или официальному представителю такого юридического лица, если при этом юридическое лицо предоставило такому юридическому лицу финансирование на возвратной или безвозвратной основе для покупки акций фонда, предоставляет в залог свои активы или способствует получению финансирования для приобретения акций фонда таким юридическим лицом.

10. Два или более физических лиц считаются совместно управляющими акциями фонда, если они являются владельцами акций фонда и:

- 1) в то же время являются руководящими работниками, крупными акционерами/участниками или официальными представителями, действующими на основании доверенности, одного и того же юридического лица, не являющегося этим фондом;

- 2) одно из таких лиц предоставило финансирование на возвратной или безвозвратной основе другому лицу для покупки акций фонда или способствовало получению такого финансирования для приобретения акций фонда этим лицом;

- 3) они являются близкими родственниками.

II. Порядок подачи ходатайства о выдаче разрешения <*>

Сноска. В название внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

11. Лицо не менее чем за тридцать календарных дней до даты приобретения им самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса такого фонда, представляет в уполномоченный орган ходатайство о получении разрешения уполномоченного органа на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и /или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - х о д а т а й с т в о) .

В случае приобретения лицом признаков лица, имеющего права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса по независящим от него причинам, указанное лицо в течение тридцати календарных дней с даты установления им самим факта приобретения такого права, либо с даты получения уведомления уполномоченного органа о наличии данного факта представляет в уполномоченный орган ходатайство. <*>

Сноска. Пункт 11 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

12. Одновременно с ходатайством лицо, ходатайствующее о приобретении права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций фонда с правом голоса такого фонда (далее - ходатайствующее лицо), представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные в пункте 3 приложения 1 к настоящим Правилам. Краткие данные о заявителе физическом лице предоставляются по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, а краткие данные о руководящих работниках заявителя юридического лица предоставляются по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Юридические лица-нерезиденты, помимо вышеуказанных документов, дополнительно представляют сведения о наличии у них минимального требуемого рейтинга одного из основных рейтинговых агентств, устанавливаемого уполномоченным органом. <*>

Сноска. Пункт 12 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

13. Уполномоченный орган вправе запросить любую дополнительную информацию, которая необходима для рассмотрения ходатайства.

14. Ходатайствующее лицо вправе отозвать поданное им ходатайство о выдаче разрешения в любой момент в течение времени его рассмотрения. <*>

Сноска. В пункт 14 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

III. Порядок рассмотрения ходатайства уполномоченным органом <*>

Сноска. В название внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

15. Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней после представления ходатайствующим лицом последнего документа, необходимого для принятия решения об удовлетворении или отклонения ходатайства. <*>

Сноска. В пункт 15 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

16. Дополнительные документы, запрошенные уполномоченным органом, должны быть представлены в течение 10 дней после направления запроса уполномоченного органа. В случае непредставления запрошенной информации, в течение указанного времени все представленные документы возвращаются ходатайствующему лицу без принятия решения по его ходатайству. <*>

Сноска. В пункт 16 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

17. В случае выдачи уполномоченным органом разрешения на приобретение права, лицо, которому такое право предоставлено, обязано проинформировать вкладчиков о приобретении им указанного права в течение двух недель после получения такого разрешения путем персонального письменного уведомления каждого из них или публикации соответствующего сообщения в не менее чем двух республиканских газетах на государственном и русском языках.

18. Любое заинтересованное физическое и юридическое лицо вправе представить в уполномоченный орган ходатайство с указанием оснований, по которым оно уверено, что ходатайство должно быть отклонено. <*>

Сноска. В пункт 18 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

IV. Основания отказа в выдаче разрешения

19. Уполномоченный орган вправе отказать в выдаче разрешения на приобретение права при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- 1) неустойчивое финансовое положение заявителя;
- 2) несоответствие заявителя, либо руководящих работников заявителя требованиям, установленным статьей 40 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан";
- 3) приобретение права приведет к нарушению нормативов, установленных уполномоченным органом;
- 4) приобретение права приведет к нарушению требований антимонопольного законодательства;
- 5) ходатайствующее лицо представило недостоверную или несоответствующую требованиям, установленным настоящими Правилами, информацию или отказалось представить информацию, запрошенную уполномоченным органом для принятия решения по ходатайству;
- 6) ходатайствующее лицо представило какую-либо сфальсифицированную или вводящую в заблуждение информацию уполномоченному органу в связи с каким-либо заявлением, ходатайством или другим обращением. <*>

Сноска. В пункт 19 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

20. Уполномоченный орган вправе считать финансовое положение любого из заявителей неустойчивым на основании хотя бы одного из следующих факторов:

- 1) ходатайствующее лицо признавалось несостоятельным должником в любые три последние года, предшествовавшие дню подачи ходатайства;
- 2) ходатайствующее лицо подвергалось реабилитационным процедурам в соответствии с законодательством Республики Казахстан в любые три года, непосредственно предшествующие дню подачи ходатайства;
- 3) текущие обязательства заявителя превышают его оборотные активы по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 4) ходатайствующее лицо не имело прибыли от своей деятельности по итогам последнего года, предшествовавшего году подачи ходатайства, либо ходатайствующее лицо в течение трех последних лет, предшествовавших дате подачи ходатайства, не имело прибыли по итогам двух любых лет работы из этого срока;
- 5) по иным основаниям, если таковые будут предусмотрены уполномоченным органом, на основании которых можно предположить, что фонду будет нанесен ущерб в результате такого осуществления. <*>

Сноска. В пункт 20 внесены изменения - постановлением Правления

Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

21. В случае отказа уполномоченным органом в выдаче разрешения, уполномоченный орган обязан письменно уведомить ходатайствующее лицо об отказе в течение 10 дней после принятия такого решения. Уведомление должно содержать причину отказа. <*>

Сноска. В пункт 21 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

22. Лицо, которому отказано в выдаче разрешения на приобретение права, а также лицо, которое не может обладать указанным правом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящих Правил, обязано реализовать в установленном законом порядке свою долю, превышающую 25 процентов уставного капитала фонда лицам, продажа акций которым не повлечет возникновения права у лиц, которым были реализованы акции. <*>

Сноска. В пункт 22 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

**V. Требования, предъявляемые к лицу, которое
прямо или косвенно владеет, распоряжается
и/или управляет более чем 25 процентами
акций с правом голоса фонда**

23. Ходатайствующее лицо, получившее разрешение уполномоченного органа на приобретение права, обязано поддерживать объем собственного капитала накопительного пенсионного фонда не ниже уровня, установленного требованиями нормативных актов уполномоченного органа. <*>

Сноска. В пункт 23 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

24. Фонд не вправе заключать кастодиальный договор и договор на управление пенсионными активами с лицом, указанным в пункте 20 настоящих Правил. < * >

Сноска. В пункт 24 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

25. Лицо, указанное в пункте 20 настоящих Правил, должно представлять уполномоченному органу ежегодную финансовую отчетность в течение 45 дней, следующих непосредственно за закрытием каждого финансового года, в течение которого оно является лицом, осуществляющим право. <*>

Сноска. В пункт 25 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

VI. Основания отзыва разрешений

26. Уполномоченный орган вправе отозвать разрешение на приобретение права при наличии следующих условий:

- несоблюдение фондом или лицом, указанным в пункте 20 настоящих Правил, требований, установленных настоящими Правилами;
- обнаружение недостоверности сведений, на основании которых было выдано такое разрешение. <*>

Сноска. В пункт 26 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

27. Уполномоченный орган извещает о своем решении об отзыве выданного разрешения указанному лицу и соответствующему фонду в течение 10 дней со дня вынесения такого решения.

28. Лицо, у которого отозвано разрешение, обязано в течение одного месяца после получения извещения уполномоченного органа об отзыве разрешения реализовать в установленном законом порядке свою долю, превышающую 25 процентов уставного капитала фонда лицам, продажа акций которым не повлечет возникновения указанного права у лиц, которым были реализованы акции. <*>

Сноска. В пункт 28 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

VII. Заключение

29. В случае нарушения Фондом предписаний уполномоченного органа об обеспечении требований, предусмотренных пунктами 22 и 26 настоящих Правил, уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии в установленном законодательством порядке. <*>

Сноска. В пункт 29 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 376 .

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам выдачи разрешения на
приобретение права прямого или
косвенного владения, распоряжения
и/или управления более чем 25
процентами акций с правом
голоса открытого накопительного

краткие сведения о ходатайствующем лице, включая сведения о трудовой деятельности, а также о наличии судимости, о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области финансов;
список юридических лиц, в которых оно является крупным участником;

3) для юридического лица:

копии решения высшего органа заявителя о приобретении права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления открытым накопительным пенсионным фондом;

краткие сведения о руководящих работниках ходатайствующего лица, включая сведения об образовании, трудовой деятельности, а также о наличии судимости, о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области финансов;

годовая финансовая отчетность за последние три истекших финансовых года, заверенная аудиторской организацией, а также финансовая отчетность за последний истекший квартал перед принятием решения о даче разрешения на приобретение права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления открытым накопительным пенсионным фондом;

финансовый прогноз последствий приобретения права прямого или косвенного владения, разрешения и/или управления открытым накопительным пенсионным фондом, включая предполагаемый расчетный баланс ходатайствующего лица после приобретения, планы и предложения ходатайствующего лица, если таковые имеются, по внесению значительных изменений в деятельность или управление открытым накопительным пенсионным фондом (включая бизнес план и организационную структуру);

список юридических лиц, в которых оно является крупным участником.

4. Достоверность сведений:

Настоящим ходатайствующее лицо подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в ходатайстве

(Дата составления ходатайства) _____
(фамилия, имя, отчество ходатайствующего лица или первого руководителя ходатайствующего юридического лица) _____
(подпись, печать);

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам выдачи разрешения на
приобретение права прямого или
косвенного владения, распоряжения
и/или управления более чем 25

процентами акций с правом
голоса открытого накопительного
пенсионного фонда в период его
деятельности

**Краткие данные о физическом лице, ходатайствующем
о приобретении права прямого или косвенного владения
акциями открытого накопительного пенсионного фонда**

(наименование открытого накопительного пенсионного фонда)

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Гражданство _____

3. Данные документа, удостоверяющего личность

4. Место (места) работы, должность (должности)

5. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

6. Сведения о судимости:

Дата	Наименование суда	Место нахождения суда	Вид правонарушения	Дата принятия решения судом

7. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области финансов:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к ответственности	Место нахождения органа	Вид правонарушения	Дата принятия решения

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ СВЕДЕНИЙ

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной

Фамилия, имя, отчество _____

(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____;

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам выдачи разрешения на
приобретение права прямого или

косвенного владения, распоряжения
и/или управления более чем 25
процентами акций с правом
голоса открытого накопительного
пенсионного фонда в период его
деятельности

Краткие данные о руководящем работнике юридического лица, ходатайствующего о приобретении права прямого или косвенного владения акциями открытого накопительного пенсионного фонда

(наименование открытого накопительного пенсионного фонда)

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Гражданство _____

3. Данные документа, удостоверяющего личность _____

4. Место работы, должность (должности) _____

5. Адрес (адреса) места работы, контактный телефон _____

6. Образование (включая курсы повышения квалификации):

Дата поступления	Название учебного заведения	Специальность	Дата окончания

7. Краткое резюме о трудовой деятельности

Период работы	Место работы	Должность

8. Сведения о судимости:

Дата	Наименование суда	Место нахождения суда	Вид уголовно наказуемого деяния	Дата принятия решения судом

Имеется ли непогашенная или не снятая в установленном порядке судимость:

9. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области финансов:

Дата	Орган, принявший	Место нахождения органа	Вид правонарушения	

решение о
привлечении к
ответственности

Д а т а

				принятия решения

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ СВЕДЕНИЙ

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной.

Фамилия, имя, отчество _____
(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____