

**Правила выдачи банкам второго уровня согласия на участие в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг**

***Утративший силу***

Утверждено постановлением Правления Нацбанка Республики Казахстан от 4 февраля 1998 г. N 46. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.04.1998 г. за № 503. Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2001 года N 427 ~V011770

<\*>

      Сноска. Название Положения - в новой редакции; слова по тексту
"настоящее Положение", "настоящем Положении", "настоящим Положением",
"настоящего Положения" заменены соответственно словами "настоящие
Правила", "настоящих Правилах", "настоящими Правилами", "настоящих
Правил"; нумерация пунктов 1.1-4.2 заменена на 1-13; буквенная нумерация
подпунктов в пунктах 2.1., 2.2 и 2.4. заменена нумерацией арабскими
цифрами со скобками согласно постановлению Правления Нацбанка РК от
7.10.99г. № 326
 V990977\_
 .

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Указа
Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона,
 Z952444\_
 "О банках
и банковской деятельности в Республике Казахстан", Закона Республики
Казахстан
 Z970077\_
 "О рынке ценных бумаг" и других законодательных и
нормативных правовых актов и устанавливает условия выдачи банкам второго
уровня (далее банки) согласия Национального Банка Республики Казахстан
(далее - Национальный Банк) на участие в уставном капитале организаций,
осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

                       Глава 1. Общие положения
<\*>

      Сноска. Название раздела I - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
 V990977\_
 .

      1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные
законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

      2. Банк вправе быть учредителем либо участвовать в уставном капитале
организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг (далее - профессиональные участники), имея предварительное согласие
Национального Банка и при условии, что такое участие в уставном капитале
одной организации не будет превышать 10% собственного капитала банка.

      Решение о выдаче или отказе в выдаче банку согласия на участие в
уставном капитале профессиональных участников принимается Правлением
Национального Банка.

      3. Суммы, подлежащие внесению банком в уставный капитал других
юридических лиц в связи с участием банка в уставном капитале
профессиональных участников, вычитаются из его собственного капитала при
расчете пруденциальных нормативов в соответствии с требованиями Положения

 V970325\_
 "О пруденциальных нормативах", утвержденного постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года N
219.

            Глава 2. Порядок выдачи банкам согласия на участие в

              уставном капитале профессиональных участников
<\*>

      Сноска. Название раздела II - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
 V990977\_
 .

      4. Согласие на участие в уставном капитале профессионального
участника может быть выдано Национальным Банком банку, который:

      1) имеет собственный капитал в размере не менее 500 млн. тенге;

      2) осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные
банковским
законодательством, на территории Республики Казахстан не менее одного года;

      3) соблюдает нормы действующего законодательства и нормативных
правовых актов Национального Банка;

      4) выполняет установленные Национальным Банком пруденциальные
нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты в течение трех
месяцев до подачи заявления о выдаче согласия;

      5) не имеет просроченной задолженности по обязательствам перед
Национальным Банком и другими банками.

      По каждому случаю участия банка в уставном капитале профессиональных
участников документы представляются в Национальный Банк отдельно. При
одновременном оформлении необходимых документов на участие в уставном
капитале нескольких профессиональных участников Национальный Банк вправе
вынести одно решение о выдаче согласия банку с указанием конкретных
профессиональных участников.

      5. Для получения согласия на участие (в том числе в качестве
учредителя) в уставном капитале профессионального участника банк
представляет в Национальный Банк следующие документы:

      1) заявление на получение согласия на участие в уставном капитале
профессионального участника;

      2) документ, утвержденный уполномоченным органом банка, раскрывающий
взаимоотношения банка и профессионального участника;

      3) подробную информацию о профессиональном участнике, в уставном
капитале которого банк предполагает участвовать, включая:

      - наименование, организационно-правовую форму, данные о прохождении
государственной регистрации (перерегистрации) профессионального участника;

      - размер уставного капитала профессионального участника;

      - долю участия (акций) в уставном капитале профессионального
участника;

      - сумму участия банка в уставном капитале профессионального
участника;

      - виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
осуществляемые профессиональным участником.

      6. Заявление о выдаче согласия на участие в уставном капитале
профессионального участника должно быть рассмотрено Национальным Банком в
течение 15 рабочих дней со дня представления заявителем последнего
документа (информации), предусмотренного настоящими Правилами.

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

      1) несоблюдение банком требований настоящих Правил;

      2) возможное существенное ухудшение финансового положения банка в
результате участия в уставном капитале профессионального участника;

      3) неполнота или несоответствие представленных документов
требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.

      8. Банк, получивший согласие Национального Банка, обязан в течение
семи дней после приобретения долей участия (акций) профессионального
участника сообщить об этом в Национальный Банк.

      Действие выданного согласия на участие в уставном капитале
профессионального участника ограничивается 2-х месячным сроком с момента
выдачи Национальным Банком такого согласия. В случае, если банк не
приобрел акции (не внес денег в уставный капитал) профессионального
участника, равно как и не сообщил в Национальный Банк о приобретении акций
профессионального участника в указанный срок, выданное согласие
Национального Банка считается утратившим юридическую силу.

      9. Согласие на участие в уставном капитале профессионального
участника (если их несколько - всех профессиональных участников) может
быть отозвано Национальным Банком по следующим основаниям:

      - уменьшение собственного капитала банка до уровня ниже 500 млн.
тенге;

      - обнаружение недостоверности сведений, на основании которых оно было
выдано;

      - нарушение банком либо профессиональным участником, в уставном
капитале которого банк участвует, законодательства, регламентирующего
деятельность на рынке ценных бумаг по представлению Национальной Комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам;

      - нарушение банком (два и более раза), установленных Национальным
Банком пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению
норм и лимитов.

               Глава 3. Особенности участия банков в

         уставном капитале профессиональных участников
<\*>

      Сноска. Название раздела III - в новой редакции согласно
постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
 V990977\_
 .

      3.1.
<\*>

      Сноска. Пункт 3.1 - исключен согласно постановлению Правления
Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
 V990977\_
 .

      10. Банк не вправе участвовать в уставном капитале независимого
регистратора юридического лица, в случае если такое юридическое лицо
является аффилиированным лицом этого банка.

      11. Банк не вправе участвовать в уставном капитале юридического лица,
осуществляющего профессиональную деятельность по управлению портфелем
ценных бумаг инвестиционного фонда, в случае, если банк является
аффилиированным лицом такого фонда.

                Глава 4. Заключительные положения
<\*>

      Сноска. Название раздела IV - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
 V990977\_
 .

      12. В случае нарушения условий настоящих Правил Национальный Банк
вправе применить к банку меры воздействия и/или санкции, предусмотренные
банковским законодательством.

      13. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в
порядке, определенном действующим законодательством.

       Председатель

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