Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2015 года № 761

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.09.2015 № 761 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ.

В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. постановление Правления Национального Банка РК от 30.04.2015 г. № 71.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) стандарт государственной услуги «Регистрация и перерегистрация обменного пункта»;

2) стандарт государственной услуги «Подтверждение уведомления о валютной операции и счете в иностранном банке»;

3) стандарт государственной услуги «Регистрация валютной операции»;

4) стандарт государственной услуги «Учетная регистрация микрофинансовых организаций»;

5) стандарт государственной услуги «Согласование свода правил центрального депозитария»;

6) стандарт государственной услуги «Согласование правил организатора торгов»;

7) стандарт государственной услуги «Согласование свода правил регистратора»;

8) стандарт государственной услуги «Согласование правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами»;

9) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников финансовых организаций, банковских,

страховых холдингов»;

10) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»;

11) стандарт государственной услуги «Аккредитация физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)»;

12) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга»;

13) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации»;

14) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника, управляющего инвестиционным портфелем»;

15) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация выпуска объявленных акций»;

16) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»;

17) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов»;

18) стандарт государственной услуги «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций»;

19) стандарт государственной услуги «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения облигаций»;

20) стандарт государственной услуги «Прием квалификационного экзамена актуариев»;

21) стандарт государственной услуги «Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро»;

22) стандарт государственной услуги «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда»;

23) стандарт государственной услуги «Возмещение затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы»;

24) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц – участников регионального финансового центра города Алматы»;

25) стандарт государственной услуги «Ходатайство о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию

Республики Казахстан для осуществления деятельности в региональном финансовом центре города Алматы»;

26) стандарт государственной услуги «Перевод документации участников регионального финансового центра города Алматы с английского языка на казахский и русский языки для представления в государственные органы»;

27) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей»;

28) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой уполномоченным организациям»;

29) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на открытие банка »;

30) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции»;

31) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на банковские операции, осуществляемые исламскими банками»;

32) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии банкам на проведение банковских и иных операций , предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан»;

33) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)»;

34) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление актуарной деятельности»;

35) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «страхование жизни»;

36) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «общее страхование»;

37) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования»;

38) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на деятельность по перестрахованию»;

39) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности страхового брокера »;

40) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан»;

41) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации»;

42) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации и страхового холдинга»;

43) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации»;

44) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капиталах организаций»;

45) стандарт государственной услуги «Признание общества публичной компанией или отзыв у него статуса публичной компании в установленном им порядке на основании заявления общества»;

46) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»;

47) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»;

48) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации банком и (или) банковским холдингом»;

49) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом»;

50) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства»;

51) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства»;

52) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности кредитного бюро»;

53) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой компании»;

54) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций»;

55) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную

ликвидацию банка»;

56) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда»;

57) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан *С. Ахметов*

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Регистрация и перерегистрация обменного пункта»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Регистрация и перерегистрация обменного пункта» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение десяти рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – регистрационное свидетельство обменного пункта на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление произвольной формы;

2) документы, подтверждающие соответствие услугополучателя требованиям, в том числе квалификационным:

подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего прохождение кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о труде и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее 6 (шести) месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

копия документа (-ов), определяющего (-их) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц);

При регистрации дополнительного обменного пункта (дополнительных обменных пунктов) в качестве документа, подтверждающего соответствие юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с иностранной валютой (далее – уполномоченная

организация), квалификационному требованию, представляется документ банка второго уровня, выданный не ранее тридцати календарных дней до даты обращения за регистрационным свидетельством обменного пункта и подтверждающий увеличение уставного капитала за счет денежных взносов до размера, соответствующего квалификационному требованию с учетом дополнительных обменных пунктов.

Если на момент регистрации дополнительных обменных пунктов услугодатель располагает документами, подтверждающими соответствие уполномоченной организации квалификационному требованию с учетом открываемых обменных пунктов, документ, предусмотренный в абзаце третьем подпункта 2) части первой настоящего пункта, не представляется.

Филиал юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, представляет услугодателю по месту своего нахождения помимо документов, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, следующие документы:

1) копию лицензии Национального Банка Республики Казахстан на организацию обменных операций с иностранной валютой (для уполномоченных организаций);

2) копию положения о филиале с отметкой органов юстиции об учетной регистрации и (или) перерегистрации либо с приложением документа, подтверждающего факт извещения органов юстиции о внесенных изменениях и дополнениях в положение о филиале.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский языки.

Документы, требуемые для перерегистрации обменного пункта:

1) заявление произвольной формы;

2) документы, подтверждающие возникновение оснований для перерегистрации (изменение наименований улиц, номеров зданий, не влекущих за собой физическое перемещение обменного пункта, и других данных, указанных в регистрационном свидетельстве).

Документы, имеющиеся в деле, представлявшиеся ранее при первичной регистрации обменного пункта, для перерегистрации обменного пункта повторно не представляются.

При перерегистрации обменного пункта выдается регистрационное свидетельство с указанием фактической даты выдачи нового регистрационного свидетельства.

Осмотр обменных пунктов уполномоченных организаций на соответствие требованиям, предъявляемым к технической оснащенности их помещений,

проводится услугодателем до регистрации обменного пункта.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпункте 2) части первой, в части второй, в подпунктах 1) и 2) части четвертой, в подпунктах 1) и 2) части шестой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки

обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт государственной услуги «Подтверждение уведомления о валютной операции и счете в иностранном банке»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Подтверждение уведомления о валютной операции и счете в иностранном банке» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается подразделениями центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с даты представления услугополучателем информации о валютном договоре документов услугодателю – по истечении семи рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – свидетельство об уведомлении о валютной операции или о счете в иностранном банке на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Документ, необходимый для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

заполненное уведомление о валютной операции или об открытии счета в иностранном банке по форме, согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги.

В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций Национальный Банк Республики Казахстан вправе затребовать от услугополучателя валютный договор, на основании которого услугополучателем осуществляются валютные операции. Подтверждение уведомления о валютной операции осуществляется после представления услугополучателем требуемых документов.

Банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка Республики

Казахстан о валютной операции в электронном виде с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Юридические (кроме банков) и физические лица сдают заполненное уведомление о валютной операции уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу услугодателя.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Подтверждение уведомления о валютной операции и о счете в иностранном банке»

Заявление на получение регистрационного свидетельства/ Уведомление о валютной операции или об открытии банковского счета в иностранном банке

(нужное подчеркнуть)

от _____

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

Код ОКПО _____ ИИН _____

БИН _____

1. Валютный договор №_____ от "____" _____ ___года

_____

(наименование документа)

_____

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору (заполняется при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства) _____

_____

(наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резидент (резиденты) - участники валютного договора: Наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица _____
_____
_____
_____ Адрес _____ телефон _____
Обслуживающий банк (банки) _____
4. Нерезидент (нерезиденты) - участники валютного договора: Наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица _____
_____
_____
Уполномоченное лицо юридического лица _____
_____
Сектор экономики _____
Страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____
_____
Адрес, банковские реквизиты (при наличии) _____
_____
5. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____
_____
6. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____
_____
7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____
_____
8. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):
___ Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы;
___ Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
___ Раздел 3. Открытие банковского счета в иностранном банке;
___ Раздел 4. Другие операции движения капитала.
Уполномоченное лицо услугополучателя:

_____ _____ _____
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
"____"_____ 20___ года

Место печати

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора _____
(цифрами и прописью в валюте валютного договора)
_____

2. Валюта договора _____

3. Рамочное соглашение (при наличии) №_____ от "___" ____ ___ года
_____
(наименование документа)

4. Отношение нерезидента к резиденту (отметить):
_ _ _ _ _ прямой инвестор
_____ объект прямого инвестирования
_____ иное

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом _____ процентов годовых (в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:
за каждый день просрочки _____
иное (расшифровать) _____

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, комиссия за обязательства и другое) _____
_____
_____
(в процентах от суммы кредита, основного долга и т.п.)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____
_____

9. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица _____
Информация о резиденте: адрес _____
_____
_____ телефон _____
Код ОКПО_____ ИИН/БИН _____
_

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____
_____

10. Наличие особых условий (отметить):
____ право заемщика на пролонгацию
____ право заемщика на досрочное погашение
____ право кредитора требовать досрочного погашения задолженности
____ прочее (расшифровать)
_____

11. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (указываются при наличии банками и иными финансовыми институтами в случае уведомления о собственных операциях): _____
_____

11.1. Сведения об аппликанте (клиенте банка или иного финансового института, запрашивающего финансирование):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица _____
_____

Информация о резиденте: адрес _____
_____

Телефон_____
Код ОКПО _____ИИН/БИН _____
_ _

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____
_____

11.2. Сведения о финансируемых контрактах:
Номер контракта _____ дата
Цель и назначение контракта _____
_____

Сумма контракта _____ валюта _____
(тысяч единиц валюты)
Учетный номер контракта или номер паспорта сделки для контрактов на экспорт или импорт, по которым требуется получение учетного номера контракта _____
_____

11.3. Сведения о бенефициаре (участнике контракта):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица

Информация о резиденте: адрес _____
_____
телефон _____
Код ОКПО _____ ИИН/БИН _____
_
Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____
_____
11.4. Форма финансирования банка или иного финансового института кредитором (отметить):
___ поступление средств на счет банка или иного финансового института,
___ оплата кредитором бенефициару,
___ иное (расшифровать) _____
12. График поступления средств и погашения задолженности
тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3
ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

13. Примечание _____
_____
_____

Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):
1) ___ прямые инвестиции за границу,
2) ___ прямые инвестиции в Республику Казахстан,
3) ___ приобретение резидентами акций эмитентов-нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
4) ___ приобретение нерезидентами акций эмитентов-резидентов (за исключением прямых инвестиций),

5) ___ приобретение резидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов,
6) ___ приобретение нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-резидентов и паев инвестиционных фондов резидентов,
7) ___ внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
8) ___ внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале резидентов (за исключением прямых инвестиций),
9) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
10) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории,
11) ___ размещение казахстанских депозитарных расписок,
12) ___ размещение депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов,
13) ___ операции с производными финансовыми инструментами.
2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если услугополучатель является инвестором):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица _____
_____
Информация о резиденте: адрес _____
_____
телефон _____
Код ОКПО _____ ИИН/БИН _____
Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____
_____
Сектор экономики нерезидента _____
3. Сведения о продавце (не заполняется, если услугополучатель является продавцом):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица _____
_____
Информация о резиденте: адрес _____
_____
телефон _____
Код ОКПО _____ ИИН/БИН _____
Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/

постоянного проживания физического лица _____
_____
Сектор экономики нерезидента _____
4. Сведения о валютном договоре:
Сумма валютного договора _____
_____
(цифрами и прописью в валюте валютного договора)
Валюта валютного договора _____
Ставка за просроченные платежи _____ за каждый день просрочки
Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, комиссия за обязательства и другое) _____
(расшифровать)_____
Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валюты договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____
_____
5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если услугополучатель является объектом инвестирования):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование _____
_____
Информация о резиденте: адрес (область, город) _____
код ОКПО _____ ИИН/БИН _____
_
Информация о нерезиденте: страна регистрации _____
Сектор экономики нерезидента _____
6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями или долями участия в уставном капитале):

№	Наименование	До проведения операции по валютному договору		После проведения опе по валютному договор	
		Сумма	валюта	сумма	валюта
1.	Уставный капитал в стоимостном выражении в соответствии с учредительными документами, тысяч единиц валюты по учредительным документам				

2.	Уставный капитал в соответствии с финансовой отчетностью, тысяч единиц валюты финансовой отчетности				
3.	Капитал объекта инвестирования, паи в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты				
3.1	в том числе по инвесторам				
4.	Доля инвестора (инвесторов) в капитале объекта инвестирования, в процентах голосов участников или голосующих акций				
4.1.	в том числе по инвесторам				

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями):

№	Наименование	До проведения операции по валютному договору		После проведения операци валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	привилегирова
1.	Количество объявленных акций, штук				
2.	Количество оплаченных акций, штук				
2.1.	в том числе голосующих				
3.	Количество голосующих акций, принадлежащее инвестору (ам), штук				
3.1	в том числе по инвесторам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором (инвесторами) по валютному договору:

Вид акции (простая/ привилегированная, с правом/ без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)	Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта вы (размещен

9. Сведения о долговых ценных бумагах или паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором (инвесторами), включая выпуск: ISIN/НИН _____

Количество ценных бумаг _____ штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц валюты

Валюта выпуска _____

9.1. для долговых ценных бумаг
Дата выпуска _____ Дата погашения _____
Купонная ставка _____ процентов годовых (в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)
Периодичность и даты выплаты купонов _____
_____
9.2. для паев инвестиционного фонда
Вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной (указать)) _____
Управляющая компания _____
(наименование, страна)
10. Сведения о депозитарных расписках:
ISIN/НИН депозитарной расписки _____
Дата выпуска _____
Количество депозитарных расписок:_____ штук до проведения операции, _____ штук после проведения операции.
Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива: _____ штук депозитарной расписки = _____ штук базового актива
10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок:
Вид ценной бумаги: _____ акции, _____ облигации (указать)
Количество единиц базового актива, конвертированных в депозитарные расписки: _____ штук до проведения операции, _____ штук после проведения операции.
10.2. Эмитент депозитарной расписки:
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование _____
_____
Информация о нерезиденте: страна регистрации _____
_____
Сектор экономики нерезидента _____
11. Сведения о производных финансовых инструментах:
Вид производного финансового инструмента (указать):
__ опцион, ___ форвард, ___ фьючерс, _____ иное (расшифровать)
_____
Наименование базового актива производного финансового инструмента
_____

12. Примечание

_____

_____

_____

Раздел 3. Открытие банковского (в том числе сберегательного) счета в иностранном банке

1. Иностранный банк _____

(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)

_____

2. Валюта банковского счета _____

3. Номер банковского счета _____

4. Тип банковского счета (отметить):

____ текущий счет резидента,

____ текущий счет филиала (представительства) резидента,

____ вклад резидента,

____ прочее (расшифровать) _____

_____

5. Местонахождение филиала (представительства) резидента _____

_____

(страна, адрес)

6. Примечание _____

_____

_____

Раздел 4. Другие операции движения капитала.

1. Тип операции (отметить):

____ приобретение права собственности на недвижимость

____ приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

____ исполнение обязательств участника совместной деятельности

____ передача денег и иного имущества в доверительное управление

2. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

_____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (при наличии): _____% годовых

(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления

и р а з м е р м а р ж и)

Сопутствующие платежи (при наличии) _____

_____

(р а с ш и ф р о в а т ь)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

_____

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость: _____

_____

(страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности _____

_____

(краткое описание объекта)

3.3. совместная деятельность _____

_____

(краткое описание проекта)

3.4. доверительное управление _____

_____

(краткое описание цели)

4. Примечание _____

_____

_____

Указания по заполнению приложения

Разделы 1-4 заполняются при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства, при уведомлении о соответствующей валютной операции или банковском счете в иностраном банке. Незаполненные разделы не п р е д с т а в л я ю т с я .

Если в качестве одной стороны валютного договора выступают как резиденты, так и нерезиденты, сумма валютного договора отражается только в части взаимных обязательств между резидентами и нерезидентами.

Сектор экономики заполняется в соответствии с Правилами применения единого классификатора назначения платежей.

В поле «Примечание» отражаются условия договора, которые услугополучатель считает необходимым отразить в регистрационном свидетельстве/свидетельстве об уведомлении, включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае если она не зафиксирована.

В разделе 1:

В пункте 3 указывается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и т.п.), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, подлежащего регистрации/уведомлению.

В пункте 10 «График поступления средств и погашения задолженности» отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов и кредитов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов и кредитов, предоставленных резидентами нерезидентам) в валюте договора.

В графе А указывается фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 – сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б – фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 – погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базы на дату, подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указать соответствующую дату проведения платежа и сумму в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 должны совпадать между собой и быть равны сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не оговорена.

Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за регистрацией (с уведомлением), указывается в соответствующих графах строки «из них на дату подачи заявления».

При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения, установленный основным договором.

Если сумма страховой премии признается частью основного долга, то в пункте 1 указывается сумма валютного договора с учетом суммы страховой премии, а в пункте 10 график поступления средств и погашения задолженности составляется на общую сумму.

В разделе 2:

В случае осуществления операций с голосующими акциями заполняются пункты 2 - 8.

В случае осуществления операций с голосами участников заполняются

пункты 2-6.

В случае осуществления операций с акциями без права голоса заполняются пункты 2-5 и 8.

В случае приобретения резидентами/нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов/резидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов/резидентов заполняются пункты 2-5, 9.

В случае размещения ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории, заполняются пункты 2-5, 9 и 9.1.

В случае размещения казахстанских депозитарных расписок и депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов заполняются пункты 2-5, 8 (если базовым активом депозитарных расписок являются акции), 9 (если базовым активом депозитарных расписок являются иные ценные бумаги) и 10.

В случае осуществления операций с производными финансовыми инструментами заполняются пункты 4 и 11, а если базовым активом является ценная бумага, пункты 5-10.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Регистрация валютной операции»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Регистрация валютной операции» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение

десяти рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление по форме, согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию валютного договора, прошитую и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, осуществляющих валютную операцию);

4) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить дополнительно документы, на которые имеются ссылки в представленных документах.

Пакет документов для получения государственной услуги представляется услугодателю по месту нахождения услугополучателя.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации, предусмотренной в соответствии Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле»;

2) несоответствие проводимой операции законодательству Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной

цифровой подписи.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Регистрация валютной операции»

Заявление на получение регистрационного свидетельства/ Уведомление о валютной операции или об открытии банковского счета в иностранном банке

(нужное подчеркнуть)

от _____
(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)
Код ОКПО _____ ИИН _____
БИН _____
1. Валютный договор № _____ от "____" _____ ___ года
_____
(наименование документа)
_____
(цель и назначение)
2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору (заполняется при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства) _____
_____
(наименование документа, номер, дата оформления)
3. Резидент (резиденты) - участники валютного договора:
Наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица _____
_____
_____
_____ Адрес _____
телефон _____
Обслуживающий банк (банки) _____

4. Нерезидент (нерезиденты) - участники валютного договора: Наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица _____

_____

Уполномоченное лицо юридического лица _____

_____

Сектор экономики _____

Страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____

_____

Адрес, банковские реквизиты (при наличии) _____

_____

5. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____

_____

6. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____

_____

_____

_____

7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____

_____

8. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):
___ Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы;
___ Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
___ Раздел 3. Открытие банковского счета в иностранном банке;
___ Раздел 4. Другие операции движения капитала.

Уполномоченное лицо услугополучателя:

_____ _____ _____

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

"____"_____ 20___ года

Место печати

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

_____

2. Валюта договора _____

3. Рамочное соглашение (при наличии) №_____ от "___" ____ ___ года _____

(наименование документа)

4. Отношение нерезидента к резиденту (отметить):
_____ прямой инвестор
_____ объект прямого инвестирования
_____ иное

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом _____ процентов годовых (в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:
за каждый день просрочки _____
иное (расшифровать) _____

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, комиссия за обязательства и другое) _____
_____
_____

(в процентах от суммы кредита, основного долга и т.п.)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____
_____

9. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица _____
Информация о резиденте: адрес _____
_____
_____ телефон _____
Код ОКПО_____ ИИН/БИН _____
_
Информация о нерезиденте: страна регистрации _____
_____

10. Наличие особых условий (отметить):
____ право заемщика на пролонгацию
____ право заемщика на досрочное погашение
____ право кредитора требовать досрочного погашения задолженности
____ прочее (расшифровать)
_____

11. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (указываются при наличии банками и иными финансовыми институтами в случае уведомления о собственных операциях): _____

_____

11.1. Сведения об аппликанте (клиенте банка или иного финансового института, запрашивающего финансирование):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица _____

_____

Информация о резиденте: адрес _____

_____

Телефон_____

Код ОКПО _____ИИН/БИН _____

_ _

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____

_____

11.2. Сведения о финансируемых контрактах:
Номер контракта _____ дата
Цель и назначение контракта _____

_____

Сумма контракта _____ валюта _____
(тысяч единиц валюты)
Учетный номер контракта или номер паспорта сделки для контрактов на экспорт или импорт, по которым требуется получение учетного номера контракта _____

_____

11.3. Сведения о бенефициаре (участнике контракта):
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица
Информация о резиденте: адрес _____

_____

телефон _____

Код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

_

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____

_____

11.4. Форма финансирования банка или иного финансового института кредитором (отметить):
___ поступление средств на счет банка или иного финансового института,
___ оплата кредитором бенефициару,
___ иное (расшифровать) _____

12. График поступления средств и погашения задолженности

тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3
ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

13. Примечание _____
_____
_____

Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):
1) ___ прямые инвестиции за границу,
2) ___ прямые инвестиции в Республику Казахстан,
3) ___ приобретение резидентами акций эмитентов-нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
4) ___ приобретение нерезидентами акций эмитентов-резидентов (за исключением прямых инвестиций),
5) ___ приобретение резидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов,
6) ___ приобретение нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-резидентов и паев инвестиционных фондов резидентов,
7) ___ внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
8) ___ внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале резидентов (за исключением прямых инвестиций),

9) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
10) ___ размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории,
11) ___ размещение казахстанских депозитарных расписок,
12) ___ размещение депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов,
13) ___ операции с производными финансовыми инструментами.

2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если услугополучатель является инвестором):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица _____

_____

Информация о резиденте: адрес _____

_____

телефон _____

Код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____

_____

Сектор экономики нерезидента _____

3. Сведения о продавце (не заполняется, если услугополучатель является продавцом):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица _____

_____

Информация о резиденте: адрес _____

_____

телефон _____

Код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/ постоянного проживания физического лица _____

_____

Сектор экономики нерезидента _____

4. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

_____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка за просроченные платежи _____ за каждый день просрочки

Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, комиссия за обязательства и другое) _____ (расшифровать)_____

Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валюты договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

_____

5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если услугополучатель является объектом инвестирования):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование _____

_____

Информация о резиденте: адрес (область, город) _____

код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

_

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями или долями участия в уставном капитале):

№	Наименование	До проведения операции по валютному договору		После проведения опе по валютному договор	
		Сумма	валюта	сумма	валюта
1.	Уставный капитал в стоимостном выражении в соответствии с учредительными документами, тысяч единиц валюты по учредительным документам				
2.	Уставный капитал в соответствии с финансовой отчетностью, тысяч единиц валюты финансовой отчетности				
3.	Капитал объекта инвестирования, паи в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты				
3.1	в том числе по инвесторам				

4.	Доля инвестора (инвесторов) в капитале объекта инвестирования, в процентах голосов участников или голосующих акций		
4.1.	в том числе по инвесторам		

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями):

№	Наименование	До проведения операции по валютному договору		После проведения операци валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	привилегирова
1.	Количество объявленных акций, штук				
2.	Количество оплаченных акций, штук				
2.1.	в том числе голосующих				
3.	Количество голосующих акций, принадлежащее инвестору (ам), штук				
3.1	в том числе по инвесторам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором (инвесторами) по валютному договору:

Вид акции (простая/ привилегированная, с правом/ без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)	Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта вы (размещен

9. Сведения о долговых ценных бумагах или паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором (инвесторами), включая выпуск:
ISIN/НИН _____
Количество ценных бумаг _____ штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц валюты
Валюта выпуска _____

9.1. для долговых ценных бумаг
Дата выпуска _____ Дата погашения _____
Купонная ставка _____ процентов годовых (в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)
Периодичность и даты выплаты купонов _____
_____

9.2. для паев инвестиционного фонда
Вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной (указать)) _____
Управляющая компания _____
(наименование, страна)
10. Сведения о депозитарных расписках:
ISIN/НИН депозитарной расписки _____
Дата выпуска _____
Количество депозитарных расписок:_____ штук до проведения операции, _____ штук после проведения операции.
Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива: _____ штук депозитарной расписки = _____ штук базового актива
10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок:
Вид ценной бумаги: _____ акции, _____ облигации (указать)
Количество единиц базового актива, конвертированных в депозитарные расписки: _____ штук до проведения операции, _____ штук после проведения операции.
10.2. Эмитент депозитарной расписки:
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование _____
_____
Информация о нерезиденте: страна регистрации _____
_____
Сектор экономики нерезидента _____
11. Сведения о производных финансовых инструментах:
Вид производного финансового инструмента (указать):
__ опцион, ___ форвард, ___ фьючерс, _____ иное (расшифровать)
_____
Наименование базового актива производного финансового инструмента
_____
12. Примечание
_____
_____
_____

Раздел 3. Открытие банковского (в том числе сберегательного) счета в иностранном банке

1. Иностранный банк _____
(наименование, адрес, код SWIFT и иные

банковские реквизиты)

_____

2. Валюта банковского счета _____

3. Номер банковского счета _____

4. Тип банковского счета (отметить):

____ текущий счет резидента,

____ текущий счет филиала (представительства) резидента,

____ вклад резидента,

____ прочее (расшифровать) _____

_____

5. Местонахождение филиала (представительства) резидента _____

_____

(страна, адрес)

6. Примечание _____

_____

_____

Раздел 4. Другие операции движения капитала.

1. Тип операции (отметить):

____ приобретение права собственности на недвижимость

____ приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

____ исполнение обязательств участника совместной деятельности

____ передача денег и иного имущества в доверительное управление

2. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

_____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (при наличии): _____% годовых

(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

Сопутствующие платежи (при наличии) _____

_____

(расшифровать)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

_____

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость: _____
_____
(страна, адрес)
3.2. объект интеллектуальной собственности _____
_____
(краткое описание объекта)
3.3. совместная деятельность _____
_____
(краткое описание проекта)
3.4. доверительное управление _____
_____
(краткое описание цели)
4. Примечание _____
_____
_____

Указания по заполнению приложения

Разделы 1-4 заполняются при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства, при уведомлении о соответствующей валютной операции или банковском счете в иностраном банке. Незаполненные разделы не представляются.

Если в качестве одной стороны валютного договора выступают как резиденты, так и нерезиденты, сумма валютного договора отражается только в части взаимных обязательств между резидентами и нерезидентами.

Сектор экономики заполняется в соответствии с Правилами применения единого классификатора назначения платежей.

В поле «Примечание» отражаются условия договора, которые услугополучатель считает необходимым отразить в регистрационном свидетельстве/свидетельстве об уведомлении, включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае если она не зафиксирована.

В разделе 1:

В пункте 3 указывается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и т.п.), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, подлежащего регистрации/уведомлению.

В пункте 10 «График поступления средств и погашения задолженности» отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов и кредитов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов и

кредитов, предоставленных резидентами нерезидентам) в валюте договора.

В графе А указывается фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 – сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б – фактическая и/или предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 – погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базы на дату, подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указать соответствующую дату проведения платежа и сумму в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 должны совпадать между собой и быть равны сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не оговорена.

Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за регистрацией (с уведомлением), указывается в соответствующих графах строки « из них на дату подачи заявления».

При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения , установленный основным договором.

Если сумма страховой премии признается частью основного долга, то в пункте 1 указывается сумма валютного договора с учетом суммы страховой премии, а в пункте 10 график поступления средств и погашения задолженности составляется на общую сумму.

В разделе 2:

В случае осуществления операций с голосующими акциями заполняются пункты 2 - 8 .

В случае осуществления операций с голосами участников заполняются пункты 2 - 6 .

В случае осуществления операций с акциями без права голоса заполняются пункты 2 - 5 и 8 .

В случае приобретения резидентами/нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов/резидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов/резидентов заполняются пункты 2-5, 9.

В случае размещения ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других

государств и на их территории, заполняются пункты 2-5, 9 и 9.1.

В случае размещения казахстанских депозитарных расписок и депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов-резидентов заполняются пункты 2-5, 8 (если базовым активом депозитарных расписок являются акции), 9 (если базовым активом депозитарных расписок являются иные ценные бумаги) и 10.

В случае осуществления операций с производными финансовыми инструментами заполняются пункты 4 и 11, а если базовым активом является ценная бумага, пункты 5-10.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Учетная регистрация микрофинансовых организаций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Учетная регистрация микрофинансовых организаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение тридцати рабочих дней;

2) с 1 января 2016 года срок оказания государственной услуги составляет пятнадцать рабочих дней;

3) повторно представленное заявление рассматривается услугодателем в течение тридцати рабочих дней.

4) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично

автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление микрофинансовой организации о внесении ее в реестр микрофинансовых организаций, либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию устава одновременно с оригиналом для сверки либо нотариально засвидетельствованную копию устава;

3) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, а также сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

4) положение о службе внутреннего контроля (при наличии);

5) бизнес-план, который раскрывает:

стратегию деятельности микрофинансовой организации;

определение сегмента рынка, на который ориентирована микрофинансовая

организация (потенциальные потребители услуг, текущая ситуация и прогноз их доли на рынке в динамике);

виды услуг (предоставление микрокредита, оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов и (или) другой вид деятельности, предусмотренный статьей 19 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях»;

план маркетинга (формирования клиентуры), включающий анализ текущей ситуации, рекламу услуг, меры по обеспечению качества предоставляемых услуг, меры по формированию и стимулированию потребностей потребителей;

источники финансирования деятельности организации (средства учредителей, привлеченные средства, гранты или другие средства);

6) сведения об учредителях (участниках) по формам согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги, первом руководителе (членах) исполнительного органа, главном бухгалтере по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

7) копию правил предоставления микрокредитов, утвержденных высшим органом микрофинансовой организации;

8) копию договора о предоставлении информации, заключенного в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», и копию документа о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования кредитных историй и их использования;

9) копию налоговой декларации за последние три года, отражающую доходы по выданным микрокредитам и исчисленную сумму корпоративного подоходного налога (представляется микрофинансовыми организациями, созданными в результате перерегистрации или реорганизации микрокредитных организаций).

Микрофинансовая организация в случаях изменения места нахождения, указанного в заявлении, а также внесения изменений и дополнений в документы, указанные в подпунктах 2) и 6) части первой настоящего пункта, представляет измененные и (или) дополненные документы услугодателю в течение пятнадцати рабочих дней со дня внесения таких изменений и дополнений.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью микрофинансовой организации на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии предоставляемых документов заверяются подписями должностных лиц микрофинансовой организации, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати микрофинансовой организации.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

2) документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) предоставление недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги государственной услуги;

3) если микрофинансовая организация в течение одного года со дня ее государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции не обратилась с заявлением о прохождении учетной регистрации;

4) если у руководителя или одного из учредителей микрофинансовой организации имеется непогашенная или неснятая судимость, а также когда лицо ранее являлось первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации;

5) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 9) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги.

В случае отказа в учетной регистрации услугополучатель, в течение тридцати рабочих дней вправе повторно представить заявление или принимает решение об изменении наименования либо реорганизации, либо ликвидации.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт - центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Учетная регистрация микрофинансовых организаций»
форма

_____

(полное наименование уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)

от _____

(полное наименование услугополучателя)

Заявление

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве микрофинансовой организации.

Сведения о услугополучателе:

1. Место нахождения услугополучателя _____

_____

(индекс, город, район, область, улица, номер дома, офиса)

_____

(телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс при наличии)

2. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них: _____

_____

_____

услугополучатель несет полную ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, при наличии – отчество, должность лица, уполномоченного на подачу заявления

_____

(подпись)

«____» _____ 20 __ года

место для печати

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Учетная регистрация микрофинансовых организаций»
форма

Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала

Наименование микрофинансовой организации	Дата	Размер собственного капитала (тенге)

Фамилия, имя, при наличии – отчество
руководителя микрофинансовой организации _____
(подпись)

место для печати

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Учетная регистрация микрофинансовых организаций»
форма 1

Сведения об учредителе (участнике) услугополучателя (для юридического лица)

_____

_____

(полное наименование услугополучателя)

1. Учредитель (участник) услугополучателя _____

_____

_____

(полное наименование)

Место нахождения _____

_____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

_____

(номера телефона и факса,
адрес электронной почты при ее наличии)

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

_____

_____

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

Резидент/нерезидент Республики Казахстан _____
_____

Основной вид деятельности _____
_____

2. Доля участия в уставном капитале услугополучателя _____
_____

3. Размер собственного капитала учредителя (участника) услугополучателя перед внесением денег в долю участия в уставном капитале услугополучателя и сумма, внесенная в оплату доли участия в уставном капитале услугополучателя

_____
_____

4. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц: _____
_____
_____

5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник) услугополучателя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций: _____
_____
_____
_____

6. Сведения о руководителе учредителя (участника) услугополучателя:
_____
_____
_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество)

«____» _____ 20 __ года

Подпись руководителя учредителя (участника) услугополучателя _____

место для печати

форма 2

Сведения
об учредителе (участнике) услугополучателя

(для физического лица)

_____

_____

(полное наименование услугополучателя)

1. Учредитель (участник) услугополучателя

_____

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество)

Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

_____

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

Место жительства _____

_____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

_____

(номер телефона, адрес электронной почты
при ее наличии)

Место работы (с указанием адреса), должность _____

_____

2. Доля участия в уставном капитале услугополучателя

_____

_____

3. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц: _____

_____

4. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости:

_____

5. Сведения, когда лицо ранее являлось первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации.

«___» _____ 20 __ года

Подпись учредителя (участника) услугополучателя _____

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Учетная регистрация микрофинансовых организаций»
форма

Сведения о

_____

(указывается должность работника микрофинансовой организации и наименование микрофинансовой организации)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, при наличии – отчество	_____ _____ (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личн в случае изменения фамилии, имени, отчества - ука когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	_____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного, домаш контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____

Сведения об участии услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия должностного лиц уставном капитале юридического л количество акций и процент соотношение акций, принадлежа должностному лицу, к общему колич голосующих акций юридического ли

2. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	_____ _____ (указать наименование и место нахождения учебного завед факультета или отделения, период обучения, присвое квалификацию, реквизиты диплома об образовании)

Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	_____ _____ (указать наименование и место нахождения учебного завед период обучения, реквизиты диплома об образов сертификат, свидетельства)
Опыт работы в сфере финансовых услуг	_____ _____ (указать количество лет работы в финансовых организа занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности	_____ _____ (описать имеющийся опыт работы: должностные обязанн профессиональные навыки)
Имеющиеся достижения	_____ _____ (указать информацию по данному вопросу, например, наз научных публикаций, участие в научных разрабо законопроектах и так далее)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	_____ _____ (указывается информация, характеризующая профессионал компетентность кандидата)

Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должност обязанности, координаты организации

3. Другие сведения:

Наличие непогашенной или неснятой судимости	Д а / н е т (если да, то указать дату и не приговора о привлечении к уголо ответственности, статью Уголов кодекса Республики Казахстан с июля 1997 года)
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Д а / н е т (если да, то указать дату и наимено органа, применившего данную мер
Ранее являлся первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации	Наименование организации, должн период работы
Привлекался ли в качестве ответчика как руководитель микрофинансовой организации, в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг	(указать дату, наименован организации-ответчика в судеб разбирательстве, рассматриваем вопрос и решение суда)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, при наличии – отчество), _____, _____ подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной, _____
(подпись, дата)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Согласование свода правил центрального депозитария»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Согласование свода правил центрального депозитария» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – письмо-согласование на бумажном носителе, подтверждающее согласование свода правил центрального депозитария.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без

предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) правила, входящие в свод правил центрального депозитария, утвержденные советом директоров центрального депозитария.

Свод правил центрального депозитария должен содержать:

1) правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2) правила ведения системы реестров держателей акций регистратора;

3) правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг;

4) правила учета эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

5) правила осуществления хранения и дематериализации ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме;

6) правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

7) порядок представления отчетности депонентам;

8) порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг;

9) правила учета денег депонентов и их клиентов;

10) иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего

жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Согласование правил организатора торгов»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Согласование правил организатора торгов» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – письмо-согласование на бумажном носителе, подтверждающее согласование правил организатора торгов.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) правила организатора торгов (включают внутренние документы организатора торгов, регулирующие вопросы, входящие в функции организатора торгов).

Правила фондовой биржи должны определять:

1) категории членства на фондовой бирже, условия и порядок вступления в

члены фондовой биржи, права и обязанности членов фондовой биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на фондовой бирже;

2) требования к трейдерам, участвующим от имени члена фондовой биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе фондовой биржи, а также выполняющим иные действия с использованием торговой системы данной фондовой биржи;

3) порядок обязательного обучения трейдеров фондовой биржи использованию торговой системы;

4) порядок допуска трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и основания их отстранения от участия в торгах;

5) требования, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам;

6) условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи, их исключения из данного списка и смены категории списка;

7) обязанности и ответственность эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи (в том числе по раскрытию информации);

8) порядок осуществления мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг , допущенных к обращению на фондовой бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи;

9) порядок проведения биржевых торгов ценными бумагами;

10) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами;

11) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;

12) методику оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи;

13) ответственность членов фондовой биржи и трейдеров фондовой биржи за нарушение правил биржевой торговли, размеры и порядок уплаты взыскиваемых фондовой биржей штрафов;

14) порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами;

15) порядок деятельности структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи;

16) порядок деятельности листинговой комиссии;

17) порядок деятельности экспертного комитета фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами,

совершенными в целях манипулирования;

18) правила выявления и предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования на рынке ценных бумаг;

19) порядок осуществления мониторинга финансового состояния членов фондовой биржи, перечень и сроки представления информации членами фондовой биржи, необходимой для осуществления такого мониторинга;

20) порядок публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информации обо всех корпоративных событиях, ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, входящих в официальный список фондовой биржи, и членов фондовой биржи;

21) порядок рассмотрения исполнительным органом фондовой биржи и принятия решений по вопросам включения ценных бумаг эмитентов в официальный список фондовой биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре;

22) иные положения и процедуры, установленные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя,

подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт государственной услуги «Согласование свода правил регистратора»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Согласование свода правил регистратора» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – письмо-согласование на бумажном носителе, подтверждающее согласование свода правил регистратора.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) правила, входящие в свод правил регистратора, утвержденные советом директоров регистратора, к которым относятся:

правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, долями участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, а также правами требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в случаях, установленных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);

правила учета эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, а также прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в случаях, установленных Законом;

правила хранения и дематериализации эмиссионных ценных бумаг;

правила представления отчетности клиентам единого регистратора;
порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг;
иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:
на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;
на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.
Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.
Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт государственной услуги «Согласование правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Согласование правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – письмо-согласование на бумажном носителе, подтверждающее согласование правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление составленное в произвольной форме;

2) правила клиринговой организации утвержденные советом директоров клиринговой организации включающие положения, определяющие:

требования к клиринговым участникам торгов с указанием их прав и обязанностей, в том числе обязанности по поддержанию финансовой устойчивости клирингового участника торгов;

порядок и условия присвоения (приостановления действия, лишения) статуса клирингового участника торгов;

перечень информации о деятельности клиринговых участников торгов, предоставляемой ими клиринговой организации для осуществления мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации, а также порядок и сроки предоставления данной информации;

порядок распоряжения информацией, полученной клиринговой организацией от клиринговых участников торгов и уполномоченного органа;

порядок мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, а также соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации;

порядок и условия формирования специальных клиринговых (гарантийных) фондов, а также порядок и условия уплаты взносов и сборов клиринговой организации;

порядок и условия формирования клиринговой организацией резервных

ф о н д о в ;

порядок сбора, обработки и хранения информации по заключенным сделкам, ее сверки и корректировки при наличии расхождений;

порядок учета и подтверждения клиринговой организацией параметров заключенных сделок с финансовыми инструментами;

порядок определения требований и (или) обязательств клиринговых у ч а с т н и к о в т о р г о в ;

порядок, условия и способы исполнения обязательств по результатам к л и р и н г о в о й д е я т е л ь н о с т и ;

порядок предоставления клиринговой организацией отчетов клиринговым участникам торгов по результатам клиринговой деятельности по сделкам с ф и н а н с о в ы м и и н с т р у м е н т а м и ;

порядок подготовки и передачи информации по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами расчетной организации, организатору торгов и (или) товарной бирже;

типовые формы договоров об осуществлении клирингового обслуживания, определяющего отношения между клиринговой организацией и клиринговыми у ч а с т н и к а м и т о р г о в ;

требования к содержанию договора, заключаемого клиринговой организацией с расчетной организацией, организатором торгов и (или) товарной б и р ж е й ;

порядок и условия исполнения клиринговой организацией функций ц е н т р а л ь н о г о к о н т р а г е н т а ;

положения, определение которых необходимо для реализации функций клиринговой организации, установленных статьей 77-2 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», д о м 2 1 ;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на избрание (назначение)
руководящих работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение тридцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – протокол Комиссии по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов (далее – холдинг), подписанный Председателем (или его заместителем) указанной Комиссии.

Сведения о результате оказания государственной услуги выдаются в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале сведения о результате оказания государственной услуги направляются услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что кандидат на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга (далее – кандидат) соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовой организации, холдинга, а также о том, что сведения о кандидате документально проверены финансовой организацией, холдингом и подписанное:

первым руководителем совета директоров финансовой организации, холдинга (услугополучателя), а в случае его отсутствия – одним из членов совета директоров по решению совета директоров (с представлением копии данного решения совета директоров), одним из акционеров страхового брокера, одним из участников финансовой организации, холдинга, уполномоченным на подписание данного документа (для финансовой организации, холдинга, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) – при назначении (избрании) первого руководителя правления;

первым руководителем правления (исполнительного органа) финансовой организации, холдинга (услугополучателя), (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа), либо лицом, исполняющим его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) – в остальных случаях;

2) копию должностной инструкции кандидата на должность члена правления финансовой организации, холдинга или на должность иного руководителя финансовой организации, холдинга, соответствующего требованиям,

установленным статьей 20 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», статьей 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», статьей 54 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», статьей 55 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», которая содержит:

полномочия данного кандидата (с указанием фамилии, имени, при наличии - отчества, должности и даты ознакомления с должностной инструкцией и его подписи);

сведения о наименовании структурных подразделений и перечень вопросов, которые курирует данный кандидат;

ответственность при осуществлении своих функций;

3) выписку из решения совета директоров финансовой организации, холдинга - акционерного общества, в случае если кандидат на должность члена исполнительного органа данной финансовой организации, холдинга работает в иных организациях, о даче согласия кандидату на работу в иной организации;

4) выписку из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга о назначении (избрании) кандидата (при согласовании двух и более кандидатов - на каждого кандидата по одному экземпляру выписки из решения), с указанием даты назначения (избрания) кандидата на руководящую должность финансовой организации, холдинга.

Если дата назначения отсутствует, то датой назначения (избрания) кандидата считается дата принятия решения уполномоченным органом финансовой организации, холдинга либо дата наступления события, указанного в решении. В этом случае финансовая организация, холдинг представляет копии документов, подтверждающих наступление события, указанного в решении.

При этом выписка из решения, представленная финансовой организацией, холдингом, содержит следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания совета директоров);

сведения о лицах участвовавших в заседании (для заседания совета директоров);

кворум общего собрания акционеров (заседания совета директоров);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания совета директоров) в части вопроса о назначении кандидата на руководящую должность;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения кандидата на руководящую должность;

принятые решения в части назначения кандидата на руководящую должность.

Выписка из решения заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа и оттиском печати финансовой организации, холдинга, и содержит указание на верность выписки;

5) сведения о кандидате согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги на электронном и бумажном носителях (цветная фотография в приложении к настоящему стандарту государственной услуги выполняется на светлом фоне размером 3х4);

6) копию документа, подтверждающего получение ученой степени в случае, когда рекомендующими лицами являются лица, имеющие ученую степень доктора экономических и (или) юридических наук.

7) в целях подтверждения достоверности сведений об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранных граждан) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), иностранные граждане (лица без гражданства) в срок не позднее шести месяцев с даты назначения (избрания) на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, представляют услугодателю соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних пятнадцати лет;

8) рекомендательные письма на кандидата как минимум от двух лиц, указанных ниже, составленные в произвольной форме с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных и (или) иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства.

Рекомендующими лицами являются:

Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;

лица, занимающие на дату подписания рекомендательного письма должности первого руководителя совета директоров, члена совета директоров, первого руководителя правления (исполнительного органа), (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена правления (исполнительного органа) финансовых организаций, холдингов, получившие согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание), которое на дату подписания не отозвано;

первые руководители государственных органов и ведомств и их заместители, за исключением лиц, которые на дату подписания рекомендательного письма

занимают должность первого руководителя услугодателя (и (или) Национального Банка Республики Казахстан), и его заместителей;

лица, имеющие ученую степень доктора экономических и (или) юридических наук;

главы представительств, руководители следующих международных финансовых организаций:

Азиатский банк развития;

Евразийский Банк развития;

Европейский банк реконструкции и развития;

Исламский банк развития;

Международная ассоциация развития;

Международная финансовая корпорация;

Международный банк реконструкции и развития;

Международный валютный фонд;

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

Многостороннее агентство гарантии инвестиций.

При согласовании кандидатов - нерезидентов Республики Казахстан рекомендующими лицами также являются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже BB +, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг».

9) сведения, подтверждающие наличие необходимого рейтинга у финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан – в случае, предусмотренном частью третьей подпункта 8) настоящего пункта;

10) копию сертификата профессионального бухгалтера, выданного организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности) и документ, подтверждающий членство в профессиональной организации бухгалтеров (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности), – для кандидата на должность главного бухгалтера.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью финансовой организации, холдинга, на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц финансовой организации, холдинга, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати финансовой организации, банковского, страхового холдинга.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги, услугодатель возвращает их финансовой организации, холдингу без рассмотрения. Услугополучатель представляет пакет документов с недостающими документами в срок не позже шестидесяти календарных дней со дня избрания (назначения) кандидата на руководящую должность. При повторном представлении услугополучателем документов для согласования кандидата, исчисление срока их рассмотрения услугодателем начинается с даты их повторного представления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка

Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт - центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка

Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов»

место для фотографии

Сведения
о кандидате на должность руководящего работника финансовой организации, банковского, страхового холдинга

_____

(указывается фамилия, имя, (при наличии – отчество) кандидата и должность,

_____

на которую кандидат согласуется в финансовой организации, банковском, страховом холдинге)

_____

(наименование финансовой организации, банковского, страхового холдинга)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления год - окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образов дата и номер при наличии)

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

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы должность

4. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале соотношение количества акций принадлежащих кандидату, к общ количеству голосующих акций юридичес лица (в процентах)

Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности кандидата (также членство в Совете директоров), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, банковском, страховом холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнен освобождения о должности

6. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций:

_____

_____

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора-исполнителя)

7. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнени освобождения от должно

8. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

_____

_____

_____

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

9. Сведения о занятии должности управляющего директора в данной организации и (или) в других организациях:

			Курируемые структурные подразделения и вопросы,	

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	связанные с оказанием финансовых услуг	Причины увольнения освобождения от должност

10. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского, страхового холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

_____

_____

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

11. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, банковского, страхового холдинга, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

_____

_____

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

12. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, банковского, страхового холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга: _____

_____

(да (нет), указать дату, наименование финансовой

организации, банковского, страхового холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной. Фамилия, имя, (при наличии – отчество) _____

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, банковского, страхового холдинга: Подтверждаю, что я, _____

(фамилия, имя, (при наличии – отчество)

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Дата _____

Подпись _____

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на избрание (назначение)
руководящих работников акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача согласия на избрание (назначение) руководящих работников акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – протокол Комиссии по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, подписанный Председателем (или его заместителем) указанной Комиссии.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что кандидат на должность руководящего работника услугополучателя (далее – кандидат) соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам услугополучателя, а также о том, что сведения о кандидате представлены в соответствии с Правилами выдачи и отзыва согласия на избрание (назначение) руководящих работников акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и установления к ним квалификационных требований, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 26 (далее – Правила) и документально проверены услугополучателем, и подписанное:

первым руководителем совета директоров услугополучателя, а в случае его отсутствия – одним из членов совета директоров по решению совета директоров (с представлением копии данного решения совета директоров) - при избрании (назначении) членов совета директоров, генерального директора услугополучателя;

генеральным директором услугополучателя либо лицом, исполняющим обязанности генерального директора услугополучателя (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) – при избрании (назначении)

председателя совета директоров, главного бухгалтера;

2) копию выписки из решения уполномоченного органа услугополучателя о избрании (назначении) кандидата (при согласовании двух и более кандидатов – на каждого кандидата по одному экземпляру копии решения), с указанием даты избрания (назначения) кандидата на руководящую должность услугополучателя.

Если дата назначения отсутствует, то датой избрания (назначения) кандидата считается дата принятия решения уполномоченного органа услугополучателя либо дата наступления события, указанного в решении. В этом случае услугополучатель представляет копии документов, подтверждающих наступление события, указанного в решении;

3) сведения о кандидате согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги на электронном и бумажном носителях (фотография в приложении к настоящему стандарту государственной услуги выполняется на светлом фоне размером 3 х 4);

4) копию документа, подтверждающего получение ученой степени в случае, когда рекомендующими лицами являются лица, имеющие ученую степень доктора экономических и (или) юридических наук;

5) рекомендательные письма на кандидата как минимум от двух лиц, указанных в пункте 8 Правил, составленные в произвольной форме, с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных и (или) иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

6) копию сертификата профессионального бухгалтера, выданного организацией по сертификации (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности) либо копию квалификационного свидетельства профессионального бухгалтера, выданного иностранным институтом, являющимся действительным членом Международной федерации бухгалтеров - для кандидата на должность главного бухгалтера.

Услугополучатель для согласования кандидата на должность руководящего работника, одновременно занимающего должность руководящего работника в финансовой организации и согласованного с услугодателем, представляет услугодателю:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что сведения о кандидате, в том числе указанные в приложении к настоящему стандарту государственной услуги, документально проверены услугополучателем и кандидат соответствует следующим требованиям:

не может быть назначено (избрано) руководящим работником

услугополучателя лицо:

не имеющее высшего образования;

не имеющее стажа работы не менее двух лет.

Необходимый для избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника услугополучателя стаж включает работу кандидата в сфере предоставления и (или) регулирования и (или) контроля и надзора финансовых услуг, и (или) в организациях, осуществляющих аудит финансовых организаций, и (или) в акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», и (или) работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

Азиатский банк развития;

Евразийский Банк развития;

Европейский банк реконструкции и развития;

Исламский банк развития;

Международная ассоциация развития;

Международная финансовая корпорация;

Международный банк реконструкции и развития;

Международный валютный фонд;

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

Многостороннее агентство гарантии инвестиций;

не имеющее безупречной деловой репутации;

ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником-физическим лицом, первым руководителем крупного участника-юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации , а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника услугополучателя и (или) финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность

руководящего работника;

2) копию выписки из решения уполномоченного органа услугополучателя об избрании (назначении) кандидата;

3) сведения о кандидате согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги на электронном и бумажном носителях.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью услугополучателя на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Копии документов заверяются подписями должностных лиц услугополучателя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати услугополучателя.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги

услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

Форма

место для фотографии

Сведения
о кандидате на должность руководящего работника акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

_____

(указывается фамилия, имя, при наличии – отчество кандидата и

_____

должность,

_____

на которую кандидат назначается в акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат»)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность	

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахож учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

4. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале соотношение количества акци принадлежащих кандидату, к общ количеству голосующих акц юридического лица (в процентах)
1.			

5. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертифик номер, дата выдачи)
1.			

6. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) кандидат за всю трудовую деятельность, в том числе должности в акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат», представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причин увольне освобождения, должности
1.					

7. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»:

_____

_____

(указать наименование организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

8. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в Фонде и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнен освобождения о должности
1.				

9. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

_____

_____

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

10. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата приняти процессуального решения судом
1.						

11. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств:

_____

_____

_____

_____

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств

12. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, являющегося родительской организацией банка, о принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

_____

_____

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

13. Наличие данных об отзыве согласия на избрание (назначение) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», банковского, страхового холдинга

_____

_____

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на избрание (назначение) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

14. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», банковского, страхового холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», банковского, страхового холдинга:

_____

_____

_____

(да (нет), указать дату, наименование организации, организации-ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

(печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора акционерного общества «Фонд гарантиров
страховых выпла
Подтверждаю, что я,

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчес

_____

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Каза
от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для избрания (назнач
на должность независимого директора.

Дата _____

Подпись _____

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Аккредитация физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Аккредитация физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение тридцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – свидетельство об аккредитации либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление по формам, в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию лицензии на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов);

3) копию свидетельства о государственной регистрации услугополучателя в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

4) копии учредительных документов;

5) сведения о наличии в штате не менее двух работников, имеющих лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (для юридических лиц), по форме, в соответствии с приложением 3 к настоящему стандарту государственной услуги, с приложением подтверждающих документов (копия лицензии на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов).

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Отказ в аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов), осуществляется в случае несоблюдения требований, установленных, пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти

рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Аккредитация физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов

интеллектуальной собственности,
стоимости нематериальных активов)»
Форма

Заявление
для прохождения аккредитации
(для физического лица)

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
(фамилия, имя, при наличии – отчество)
_____.
(место жительства)

Прошу аккредитовать меня в качестве оценщика (независимого эксперта) для проведения оценки размера вреда, причиненного имуществу (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) потерпевшего в результате эксплуатации транспортного средства.

Приложение (указать перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них):
_____
_____.
Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание (должность) _____
_____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)
Дата _____ г. место для печати

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Аккредитация физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности,
стоимости нематериальных активов)»
Форма

Заявление
для прохождения аккредитации
(для юридического лица)

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)

от _____.

(полное наименование юридического лица)

Прошу аккредитовать в качестве оценщика (независимого эксперта) для проведения оценки размера вреда, причиненного имуществу (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) потерпевшего в результате эксплуатации транспортного средства.

1. Место нахождения и реквизиты юридического лица _____
_____

2. Номер банковского счета _____

3. Сведения о филиалах, представительствах (место нахождения, реквизиты):
_____
_____.

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание (должность)
_____ _____

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

Дата _____ г. место для печати

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Аккредитация физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)»

Форма

Сведения
о составе работников юридического лица, имеющих лицензию на осуществление оценочной деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)

_____

(наименование юридического лица)

№	Фамилия, имя, при наличии – отчество работника	Номер и дата получения лицензии	Наличие образования	Стаж работы
1.				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание (должность)

_____ _____

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

Место для печати

Дата _____ г

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса
крупного участника банка или банковского холдинга»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга (далее – постановление Правления Национального Банка о выдаче согласия), либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка физическому лицу:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка;

2) сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов.

Источником, используемым для приобретения акций банка, являются:

доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;

денежные накопления услугополучателя, подтвержденные документально.

Дополнительно к источникам, указанным в части второй настоящего подпункта, для приобретения акций банка могут быть использованы деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцати пяти процентов стоимости приобретаемых акций банка.

При приобретении акций банка за счет имущества, полученного в виде дарения, услугополучатель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

3) доверенность на представителя услугополучателя, которому поручается представление интересов услугополучателя (при наличии);

4) список юридических лиц, в которых услугополучатель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

5) план рекапитализации банка в случаях возможного ухудшения финансового положения банка содержащий следующую информацию:

оценку текущего состояния финансовой организации;

подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленных на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации);

6) краткие данные о услугополучателе согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности;

7) сведения о безупречной деловой репутации услугополучателя согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, с приложением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданного в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания;

копий документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) сведения о доходах и имуществе, а также информацию об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги с приложением копий подтверждающих документов по доходам и имуществу;

9) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций банка-резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес (местонахождения), сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка;

2) копию решения высшего органа услугополучателя о приобретении акций банка ;

3) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом или иметь контроль;

4) список аффилиированных лиц услугополучателя;

5) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 7) части первой настоящего пункта;

6) краткие данные о руководящих работниках услугополучателя согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности;

7) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках услугополучателя, а также о крупных участниках крупных участников услугополучателя;

8) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;

9) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника банка, включая предполагаемый расчетный баланс услугополучателя и банка после приобретения, планы и предложения услугополучателя, если таковые имеются, по продаже активов банка, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление банком, включая план мероприятий и организационную структуру.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес (местонахождения), сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка;

2) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта и подпунктах 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) и 10) части второй настоящего пункта;

3) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 17-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках).

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан дополнительно к

документам, указанным в настоящем подпункте, представляет письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя о том, что услугополучатель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса банковского холдинга финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

1) сведения и документы, указанные в части третьей настоящего пункта;

2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, подлежит консолидированному надзору;

3) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны места нахождения заявителя на приобретение финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан статуса банковского холдинга либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется;

4) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны происхождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Физические лица, желающие приобрести статус крупного участника банка с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций, а также юридические лица, желающие приобрести статус банковского холдинга, в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящем пункте, представляют бизнес-план, требования к которому устанавливаются Национальным Банком, на ближайшие пять лет. Бизнес-план, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

описание цели и задач финансовой организации и виды представляемых услуг;

анализ деятельности финансовой организации (анализ внешней и внутренней среды);

стратегию развития и масштабы деятельности финансовой организации на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

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

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

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

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, банковского холдинга, нескольких финансовых организаций услугополучатель - физическое лицо представляет следующие документы:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка, указанием наименования финансовых организаций, статус крупного участника банковского холдинга и (или) страхового холдинга которых он желает получить;

2) сведения об условиях и порядке приобретения акций соответствующей финансовой организации, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций финансовой организации, в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего услугополучателю-физическому лицу на праве собственности, с приложением подтверждающих документов;

3) доверенность на представителя услугополучателя, которому поручается представление интересов услугополучателя (при наличии);

4) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

5) план рекапитализации по каждой финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации, составленный с учетом обязательств услугополучателя в соответствии с планом рекапитализации финансовых организаций, крупным участником, банковским холдингом и (или) страховым холдингом которых услугополучатель является и (или) желает стать;

6) краткие данные о услугополучателе согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) сведения о безупречной деловой репутации согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) сведения о доходах и имуществе, заверенные налоговыми органами или иными уполномоченными лицами страны проживания физического лица, согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

9) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций банка или страховой (перестраховочной) организации, являющихся резидентами Республики Казахстан, разрешено законодательством данной страны либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, банковского холдинга и (или) страхового холдинга нескольких финансовых организаций услугополучатель, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, представляет следующие документы:

1) копию решения высшего органа услугополучателя о приобретении акций соответствующей финансовой организации;

2) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом или иметь контроль;

3) список аффилиированных лиц услугополучателя;

4) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), и 5) части седьмой настоящего пункта;

5) краткие данные о руководящих работниках согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

6) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках услугополучателя, а также о крупных участниках крупных участников услугополучателя;

7) сведения о безупречной деловой репутации его руководящих работников согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;

9) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника соответствующих финансовых организаций, включая предполагаемый расчетный

баланс услугополучателя и соответствующих финансовых организаций после приобретения, планы и предложения услугополучателя, если таковые имеются, по продаже активов соответствующих финансовых организаций, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление соответствующих финансовых организаций, включая план мероприятий и организационную структуру.

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника или банковского холдинга, нескольких финансовых организаций услугополучатель, являющийся юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан, представляет следующие документы :

1) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), и 5) части седьмой настоящего пункта и подпунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) части восьмой настоящего пункта;

2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 17-1 Закона о банках.

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника или банковского холдинга, нескольких финансовых организаций услугополучатель, являющийся финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан, представляет следующие документы:

1) сведения и документы, указанные в части девятой настоящего пункта;

2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения услугополучателя о том, что услугополучатель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны либо заявление органа финансового надзора страны происхождения услугополучателя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Выдача согласия Национального Банка Республики Казахстан услугополучателям, желающим получить статус банковского холдинга, осуществляется на условиях и в порядке, которые определены для крупного участника банка.

Услугополучатель, желающий получить статус банковского холдинга, помимо документов и сведений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, представляет документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерних организаций.

Документы, указанные в настоящем пункте не представляются лицами, ранее

представлявшими их услугодателю, за исключением случаев изменения содержания данных документов либо истечения срока их действия. При этом услугодателю представляются только те документы, в которые внесены изменения или срок действия которых истек. В заявлении о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга указываются сведения (дата, номер исходящего документа) о ранее представленных услугодателю документах, а также основания их представления.

В заявлении указываются перечень лиц, совместно с которыми услугополучатель предполагает являться крупным участником финансовой организации, банковским и (или) страховым холдингом, и лиц, посредством владения акциями (долями участия в уставных капиталах) которых будет осуществляться косвенное владение (голосование) акциями финансовой организации.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части первой, в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) части второй, в подпунктах 2) и 3) части третьей, в части четвертой, в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части пятой, в части шестой, в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части седьмой, в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части восьмой, в подпунктах 1) и 2) части девятой, в подпунктах 1) и 2) части десятой и двенадцатой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) услугополучатель не имеет безупречной деловой репутации;

2) услугополучатель ранее являлся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником – физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации , а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании

ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке . Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

3) у услугополучателя отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

4) неустойчивого финансового положения услугополучателя;

5) представления неполного пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

6) нарушения требований антимонопольного законодательства в результате приобретения услугополучателем статуса крупного участника банка или банковского холдинга;

7) случаи, когда в сделке по приобретению статуса крупного участника банка или банковского холдинга приобретающей стороной является юридическое лицо (его крупный участник (крупный акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан;

8) несоблюдение услугополучателем иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, к крупным участникам банка и банковским холдингам;

9) если анализ финансовых последствий приобретения услугополучателем статуса крупного участника банка или банковского холдинга предполагает ухудшение финансового состояния банка;

10) отсутствия у услугополучателя-финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;

11) отсутствия у услугополучателя-юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев когда наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента

Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами размещенных акций банка или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций банка через владение (голосование) акциями (долями участия) юридического лица – нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником банка, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных акций банка или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций банка, имеющего минимальный требуемый рейтинг.

12) неэффективности представленного плана рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового состояния банка;

13) отсутствия у услугополучателя - физического лица, у руководящего работника услугополучателя - юридического лица безупречной деловой репутации;

14) случаи, когда услугополучатель ранее являлся либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

15) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения услугополучателя - юридического лица требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

16) по крупным участникам - юридическим лицам и банковским холдингам, являющимся финансовыми организациями-нерезидентами Республики Казахстан - отсутствие соглашения между Национальным Банком Республики Казахстан и органами финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, предусматривающего обмен информацией, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом Национального Банка.

Отказ в выдаче согласия на приобретение статуса банковского холдинга, помимо оснований, предусмотренных в части первой настоящего пункта, осуществляется в случаях:

1) когда услугополучатель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего местонахождения;

2) невозможности проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран нахождения участников банковского конгломерата-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги

услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга»

Краткие данные о услугополучателе - физическом лице, руководящем работнике услугополучателя - юридического лица

_____

(наименование финансовой организации)

1. Фамилия, имя, при наличии – отчество

_____

2. Гражданство

_____

3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

_____

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

_____

5. Почтовый адрес и (или) место нахождения работы, контактный

телефон _____

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

№	Фамилия, имя, при наличии отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования	Соотношение количества акци принадлежащих данному лицу, к об количеству голосующих акций юридич лица или доля участия в его уста капитале % (в процентах),			
						Индивидуальное владение		Совместное владени	
						прямо	косвенно	процент	наименова юридичес лица/фами имя, п наличии отчество физическ лица
1									
2									

7. Образование:

Наименование учебного заведения	Дата поступления дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахожд учебного завед

8.Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

9. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнен освобождения от долж

10. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения: _____

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

услугополучатель – физическое лицо

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество,

заполняется печатными буквами)

_____

подпись

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического лица

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

_____

подпись

Место для печати

Дата

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга»

Сведения
о безупречной деловой репутации услугополучателя - физического лица, руководящего работника услугополучателя - юридического лица

1. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости:

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата приняти процессуального решения судом

2. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица в период, когда услугополучатель являлся крупным участником либо руководящим работником:

_____

_____

3. Наличие (отсутствие) аффилиированности с финансовой организации:

_____

(да(нет), указать признаки аффилиированности)

4. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

_____

_____

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

услугополучатель – физическое лицо

_____

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического лица

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Место для печати

Дата

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга»

Сведения
о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя

1. Фамилия, имя, (при наличии – отчество)

_____

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_____

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

_____

4. Юридический адрес и (или) местожительства _____

5. Телефон домашний _____

рабочий _____

6. Отчетный период _____

7. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отч период	
			Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумм доходо задолж) Стои актива
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X X X X X		X X X X X		X X X X X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том							

	числе простые акции привилегированные акции облигации							
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
2.4	Недвижимость (с указанием наименования и место расположения)							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							
2n			X		X		X	
3.	Задолженность по всем обязательствам		X		X		X	
3.1	Непогашенные займы		X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам		X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)		X		X		X	
3n			X		X		X	

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

услугополучатель

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Место для печати
Дата
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации (далее – постановление Правления Национального Банка о выдаче согласия), либо постановление Правления

Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации физическому лицу:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации;

2) сведения об условиях и порядке приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с

приложением копий подтверждающих документов.

Источником, используемым для приобретения акций страховой (перестраховочной) организации, являются:

доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;

денежные накопления услугополучателя, подтвержденные документально.

Дополнительно к источникам, указанным в части второй настоящего подпункта, для приобретения акций страховой (перестраховочной) организации могут быть использованы деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцати пяти процентов стоимости приобретаемых акций страховой (перестраховочной) организации.

При приобретении акций страховой (перестраховочной) организации за счет имущества, полученного в виде дарения, услугополучатель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

3) доверенность на представителя услугополучателя, которому поручается представление интересов услугополучателя (при наличии);

4) список юридических лиц, в которых услугополучатель является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

5) план рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случаях возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации;

6) краткие данные о услугополучателе согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности;

7) сведения о безупречной деловой репутации услугополучателя согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, с приложением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданного в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания;

копий документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 2 к

настоящему стандарту государственной услуги;

8) сведения о доходах и имуществе, а также информацию об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги с приложением копий подтверждающих документов по доходам и имуществу;

9) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций страховой (перестраховочной) организации-резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес (местонахождения), сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной организации);

2) копии решения высшего органа услугополучателя о приобретении акций страховой (перестраховочной) организации;

3) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом или иметь контроль;

4) список аффилиированных лиц услугополучателя;

5) сведения и документы, указанные в подунктах 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта;

6) краткие данные о руководящих работниках услугополучателя согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников услугополучателя согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов,

краткие данные о крупных участниках услугополучателя, а также крупных участниках крупных участников услугополучателя;

9) годовая финансовая отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенная аудиторской организацией, а также финансовая отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;

10) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, включая предполагаемый расчетный баланс услугополучателя и страховой (перестраховочной) организации после приобретения, планы и предложения услугополучателя, если таковые имеются, по продаже активов страховой (перестраховочной) организации, реорганизации страховой (перестраховочной) организации или внесению значительных изменений в деятельность или управление страховой (перестраховочной) организацией включая план мероприятий и организационную структуру.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес (местонахождения), сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной организации);

2) сведения и документы, указанные в подунктах 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта и в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) и 10) части второй настоящего пункта;

3) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон).

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2) и 3) части третьей настоящего пункта представляет письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места

нахождения услугополучателя о том, что услугополучатель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса страхового холдинга финансовой организации-нерезиденту Республики Казахстан:

1) сведения и документы, указанные в частях третьей и четвертой настоящего пункта;

2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, подлежит консолидированному надзору;

3) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя на приобретение финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан статуса страхового холдинга либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, банковского холдинга и (или) страхового холдинга, нескольких финансовых организаций услугополучатель - физическое лицо представляет следующие документы:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием наименования финансовых организаций, статус крупного участника банковского холдинга и (или) страхового холдинга которых он желает получить;

2) сведения об условиях и порядке приобретения акций соответствующей финансовой организации, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций финансовой организации, в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего услугополучателю-физическому лицу на праве собственности, с приложением подтверждающих документов;

3) доверенность на представителя услугополучателя, которому поручается представление интересов услугополучателя (при наличии);

4) список юридических лиц, в которых оно является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

5) план рекапитализации по каждой финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации, составленный с учетом обязательств услугополучателя в соответствии с планом

рекапитализации финансовых организаций, крупным участником, банковским холдингом и (или) страховым холдингом которых услугополучатель является и (или) желает стать;

6) краткие данные о услугополучателе согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) сведения о безупречной деловой репутации согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) сведения о доходах и имуществе, заверенные налоговыми органами или иными уполномоченными лицами страны проживания физического лица, согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

9) письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций банка или страховой (перестраховочной) организации, являющихся резидентами Республики Казахстан, разрешено законодательством данной страны либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника, банковского холдинга и (или) страхового холдинга нескольких финансовых организаций услугополучатель, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, представляет следующие документы:

1) копию решения высшего органа услугополучателя о приобретении акций соответствующей финансовой организации;

2) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом или иметь контроль;

3) список аффилиированных лиц услугополучателя;

4) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), и 5) части шестой настоящего пункта;

5) краткие данные о руководящих работниках согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

6) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках услугополучателя, а также о крупных участниках крупных участников услугополучателя;

7) сведения о безупречной деловой репутации его руководящих работников согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных

финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;

9) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника соответствующих финансовых организаций, включая предполагаемый расчетный баланс услугополучателя и соответствующих финансовых организаций после приобретения, планы и предложения услугополучателя, если таковые имеются, по продаже активов соответствующих финансовых организаций, реорганизации или внесению значительных изменений в деятельность или управление соответствующих финансовых организаций, включая план мероприятий и организационную структуру.

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника или банковского холдинга, нескольких финансовых организаций услугополучатель, являющийся юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан, представляет следующие документы :

1) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), и 5) части шестой настоящего пункта и в подпунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) и 9) части седьмой настоящего пункта;

2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Закона;

Для одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника или банковского холдинга, нескольких финансовых организаций услугополучатель, являющийся финансовой организацией-нерезидентом Республики Казахстан, представляет следующие документы :

1) сведения и документы, указанные в части восьмой настоящего пункта;

2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны происхождения услугополучателя о том, что услугополучатель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны либо заявление органа финансового надзора страны происхождения услугополучателя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса страхового холдинга, представляются документы указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) части второй настоящего пункта.

Физические лица, желающие приобрести статус крупного участника

страховой (перестраховочной) организации с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций, а также юридические лица, желающие приобрести статус страхового холдинга в дополнение к документам и сведениям, указанным в статье 26 Закона, представляют бизнес-план, требования к которому устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан, на ближайшие пять лет.

Бизнес-план, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

описание цели и задач финансовой организации и виды представляемых услуг;

анализ деятельности финансовой организации (анализ внешней и внутренней среды);

стратегию развития и масштабы деятельности финансовой организации на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

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

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

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

План рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случаях возможного ухудшения финансового положения страховой (перестраховочной) организации содержит следующую информацию:

оценку текущего состояния финансовой организации;

подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленных на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера

собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации).

Если услугополучатель является банковским холдингом и (или) страховым холдингом, либо крупным участником другой финансовой организации, то представляемый услугодателю план рекапитализации составляется с учетом обязательств услугополучателя в соответствии с планом рекапитализации этой финансовой организации.

В заявлении указываются перечень лиц, совместно с которыми услугополучатель предполагает являться крупным участником финансовой организации, банковским и (или) страховым холдингом, и лиц, посредством владения акциями (долями участия в уставных капиталах) которых будет осуществляться косвенное владение (голосование) акциями финансовой организации.

Документы, указанные в настоящем пункте не представляются лицами, ранее представлявшими их услугодателю, за исключением случаев изменения содержания данных документов либо истечения срока их действия. При этом услугодателю представляются только те документы, в которые внесены изменения или срок действия которых истек. В заявлении о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга указываются сведения (дата, номер исходящего документа) о ранее представленных услугодателю документах, а также основания их представления.

На портале:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части первой, в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) части второй, в подпунктах 2) и 3) части третьей, в части четвертой, в подпунктах 1), 2) и 3) части пятой, в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части шестой, в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части седьмой, в подпунктах 1) и 2) части восьмой, в подпунктах 1) и 2) части девятой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) представления неполного пакета документов, указанных в пункте 9

настоящего стандарта государственной услуги либо несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) несоблюдение следующих требований (в отношении физического лица или руководящих работников услгополучателя – юридического лица):

услугополучатель не имеет безупречной деловой репутации;

услугополучатель ранее являвлялся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (страхового холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации , а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке . Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

у услугополучателя было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

3) неустойчивого финансового положения услугополучателя;

4) неэффективности представленного плана рекапитализации страховой (перестраховочной) организации в случае возможного ухудшения финансового состояния страховой (перестраховочной) организации;

5) отсутствия у услугополучателя - физического лица, у руководящего работника услугополучателя - юридического лица безупречной деловой репутации;

6) нарушения в результате приобретения услугополучателем статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга требований антимонопольного законодательства;

7) случаи, когда в сделке по приобретению статуса крупного участника

страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга приобретающей стороной является юридическое лицо (его крупный участник (крупный акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан;

8) случаи, когда, услугополучатель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего местонахождения;

9) невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных Законом требований;

10) несоблюдение услугополучателем иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации и страховым холдингам;

11) анализ финансовых последствий приобретения услугополучателем статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации;

12) отсутствия у услугополучателя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;

13) отсутствия у услугополучателя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением случаев, когда наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами размещенных акций страховой (перестраховочной) организации или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником страховой (перестраховочной) организации, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных акций страховой (перестраховочной) организации или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, имеющего минимальный требуемый рейтинг;

14) случаи, когда услугополучатель ранее являлся либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника юридического лица финансовой организации и (или) руководящим

работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

15) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения услугополучателя-юридического лица требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательством Республики Казахстан;

16) по крупным участникам-юридическим лицам и страховым холдингам, являющимся финансовыми организациями-нерезидентами Республики Казахстан - отсутствие соглашения между уполномоченным органом и органами финансового надзора государства, резидентом которого является услугополучатель, предусматривающего обмен информацией, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги

«Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации»

Краткие данные о услугополучателе - физическом лице, руководящем работнике услугополучателя - юридического лица

_____

(наименование финансовой организации)

1. Фамилия, имя, при наличии – отчество

_____

2. Гражданство

_____

3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

_____

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

_____

5. Почтовый адрес и (или) место нахождения работы, контактный телефон

_____

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

№	Фамилия, имя, при наличии отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования	Соотношение количества акци принадлежащих данному лицу, к об количеству голосующих акций юридиче лица или доля участия в его уста капитале % (в процентах)			
						Индивидуальное владение		Совместное владени	
						прямо	косвенно	процент	наименова юридичес лица/фами имя, п наличии отчество физическо лица
1									
2									

7. Образование:

Наименование учебного заведения	Дата поступления дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахожд учебного завед

8.Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

9. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнен освобождения от долж

10. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

_____

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.
услугополучатель - физическое лицо

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

подпись

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического лица

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

подпись

Место для печати
Дата

Приложение 2
к стандарту государственной услуги «Выдача согласия на приобретение

статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации»

Сведения
о безупречной деловой репутации услугополучателя - физического лица, руководящего работника услугополучателя - юридического лица

1. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости:

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата приняти процессуального решения судом

2. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица в период, когда услугополучатель являлся крупным участником либо руководящим работником:

_____

_____

3. Наличие (отсутствие) аффилиированности с финансовой организации:

_____

(да (нет), указать признаки аффилиированности)

4. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

_____

_____

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.
услугополучатель - физическое лицо

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического лица

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(п о д п и с ь)

М е с т о д л я п е ч а т и

Дата

П р и л о ж е н и е 3
к стандарту государственной услуги «Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации»

С в е д е н и я
о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя

1. Фамилия, имя, (при наличии – отчество)

_____

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего л и ч н о с т ь)

_____

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

_____

4. Юридический адрес и (или) местожительства

_____

5. Телефон домашний _____
рабочий _____

6. О т ч е т н ы й п е р и о д

_____

7. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отч период	
			Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумм доход задолж) Стои актива
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	

1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X X X X X		X X X X X		X X X X X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации							
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
	Недвижимость (с указанием							

2.4	наименования и место расположения)							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							
2n			X		X		X	
3.	Задолженность по всем обязательствам		X		X		X	
3.1	Непогашенные займы		X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам		X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)		X		X		X	
3n			X		X		X	

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

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Место для печати
Дата

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника, управляющего инвестиционным портфелем»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение трех месяцев ;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем (далее – постановление Правления Национального Банка о выдаче согласия), либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

физическому лицу:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости, процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем;

2) сведения об условиях и порядке приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов.

Источниками, используемыми для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем, являются:

доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;

денежные накопления услугополучателя, подтвержденные документально.

Дополнительно к источникам, указанным в части второй настоящего подпункта, для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем могут быть использованы деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцати пяти процентов стоимости приобретаемых акций управляющего инвестиционным портфелем.

При приобретении акций управляющего инвестиционным портфелем за счет имущества, полученного в виде дарения, услугополучатель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

3) доверенность на представителя услугополучателя, которому поручается представление интересов услугополучателя (при наличии);

4) список юридических лиц, в которых он является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;

5) план рекапитализации управляющего инвестиционным портфелем в случаях возможного ухудшения финансового положения данного фонда или организации содержащий следующую информацию:

оценку текущего состояния финансовой организации;

подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленных на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных

показателей финансовой организации).

Если услугополучатель является банковским холдингом и (или) страховым холдингом, либо крупным участником другой финансовой организации, то представляемый услугодателю план рекапитализации составляется с учетом обязательств услугополучателя в соответствии с планом рекапитализации этой финансовой организации;

6) краткие данные о услугополучателе по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;

7) сведения о безупречной деловой репутации услугополучателя согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, с приложением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданного в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания;

копий документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) сведения о доходах и имуществе, а также информацию об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, представляет письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица-нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций управляющего инвестиционным портфелем - резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

Юридическому лицу-резиденту Республики Казахстан:

1) заявление произвольной формы;

2) копии решения органа услугополучателя о приобретении акций управляющего инвестиционным портфелем, а также список аффилиированных

лиц услугополучателя;

3) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом иметь контроль;

4) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта;

5) краткие данные о руководящих работниках услугополучателя по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;

6) сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках услугополучателя, а также крупных участниках крупных участников услугополучателя;

8) годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;

9) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника , включая предполагаемый расчетный баланс услугополучателя и управляющего инвестиционным портфелем после приобретения, планы и предложения услугополучателя.

Юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан:

1) заявление произвольной формы;

2) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта и в подпунктах 2), 5), 7), 8) и 9) части третьей настоящего пункта;

3) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается услугодателем, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 72-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);

4) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя на приобретение юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по

законодательству указанного государства не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

1) заявление произвольной формы;

2) сведения и документы, указанные в части четвертой настоящего пункта;

3) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя о том, что услугополучатель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, намеревающаяся приобрести двадцать пять или более процентов голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, подлежащая консолидированному надзору в стране своего места нахождения, представляет, помимо документов, установленных настоящим пунктом, письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения услугополучателя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору.

Лица, желающие приобрести статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций, в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящем пункте, представляют бизнес-план на ближайшие пять лет, требования к которому устанавливаются услугодателем.

Бизнес-план, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

описание цели и задач финансовой организации и виды представляемых услуг;

анализ деятельности финансовой организации (анализ внешней и внутренней среды);

стратегию развития и масштабы деятельности финансовой организации на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

детализированный годовой финансовый план на пять ближайших финансовых (операционных) лет (расчет основных финансовых показателей, бюджет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, источники и

объемы финансирования бизнес-плана);

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

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

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдение следующих требований:

не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) лицо:

не имеющее безупречной деловой репутации;

ранее являвшееся первым руководителем органа управления, первым руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации , а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке . Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника лицензиата либо финансовой организации, оказывающей иные финансовые услуги. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

2) неустойчивое финансовое положение услугополучателя;

3) непредставление документов, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

4) нарушение в результате приобретения услугополучателем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем требований

антимонопольного законодательства Республики Казахстан;

5) случаи, когда в сделке по приобретению статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем приобретающей стороной является юридическое лицо (его крупный участник (крупный акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан;

6) несоблюдение услугополучателем иных требований, установленных Законом к крупным участникам управляющего инвестиционным портфелем;

7) случаи, когда услугополучатель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего места нахождения;

8) анализ финансовых последствий приобретения услугополучателем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, который предполагает ухудшение финансового состояния управляющего инвестиционным портфелем;

9) отсутствие у услугополучателя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;

10) отсутствие у услугополучателя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением следующего случая:

наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, имеющего минимальный требуемый рейтинг;

11) неэффективность представленного плана рекапитализации управляющего инвестиционным портфелем в случае возможного ухудшения финансового состояния данного фонда или организации;

12) отсутствие у услугополучателя - физического лица, а также руководящих

работников услугополучателя - юридического лица безупречной деловой репутации;

13) случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем»

Краткие данные о услугополучателе - физическом лице, руководящем работнике услугополучателя - юридического лица

_____

(наименование финансовой организации)

1. Фамилия, имя, при наличии – отчество

_____

2. Гражданство

_____

3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

_____

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

_____

5. Почтовый адрес и(или) место нахождения работы, контактный телефон

_____

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

№	Фамилия, имя, при наличии отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования	Соотношение количества акци принадлежащих данному лицу, к об количеству голосующих акций юридич лица или доля участия в его уста капитале % (в процентах)			
						Индивидуальное владение		Совместное владени	
						прямо	косвенно	процент	наименова юридичес лица/фами имя, п наличии отчество физическ лица
1									
2									

7. Образование:

Наименование учебного заведения	Дата поступления дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахожд учебного завед

8.Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

9. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнен освобождения от долж

10. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

_____

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.
услугополучатель - физическое лицо

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

подпись

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического лица

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

подпись

Место для печати

Дата

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем»

Сведения
о безупречной деловой репутации услугополучателя - физического лица, руководящего работника услугополучателя - юридического лица

1. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости:

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата приняти процессуального решения судом

2. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица в период, когда услугополучатель являлся крупным участником либо руководящим работником:

_____

_____

3. Наличие (отсутствие) аффилиированности с финансовой организации:

_____

(да(нет), указать признаки аффилиированности)

4. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

_____

_____

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

услугополучатель - физическое лицо

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Первый руководитель исполнительного органа услугополучателя - юридического лица

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество, заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Место для печати

Дата

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем»

Сведения
о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя

1. Фамилия, имя, (при наличии – отчество)

_____

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_____

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

_____

4. Юридический адрес и (или) местожительства

_____

5. Телефон домашний _____

рабочий _____

6. Отчетный период

_____

7. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам услугополучателя

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отч период	
			Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумм доход задолж) Стои актива
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе:		X X X X		X X X X		X X X X	

	наличными на банковских счетах		X		X		X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации							
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
2.4	Недвижимость (с указанием наименования и место расположения)							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							
2n			X		X		X	
3.	Задолженность по всем обязательствам		X		X		X	
3.1	Непогашенные займы		X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам		X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)		X		X		X	
3n			X		X		X	

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

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество,

заполняется печатными буквами)

_____

(подпись)

Место для печати

Дата

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска объявленных акций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Государственная регистрация выпуска объявленных акций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение тридцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций (далее – свидетельство) на бумажном носителе и один экземпляр проспекта выпуска акций с отметкой услугодателя о его регистрации на бумажном носителе (при государственной регистрации выпуска объявленных акций), либо

мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление (принимается на рассмотрение при наличии на заявлении (сопроводительном письме) оттиска штампа держателя Реестра государственных предприятий и учреждений о наличии (отсутствии) у государства акций данного услугополучателя по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги);

2) копию протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров услугополучателя (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) с решением о выпуске объявленных акций;

3) копию устава;

4) проспект выпуска акций, в двух экземплярах на бумажном носителе на государственном и русском языках по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему стандарту государственной услуги, прошитый с:

методикой определения стоимости акций при их выкупе услугополучателем

на неорганизованном рынке;

порядком распределения чистого дохода услугополучателя;

копиями годовой финансовой отчетности эмитента, за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копиями аудиторских отчетов и учетной политики эмитента (за исключением вновь созданных эмитентов) (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) и наличия отдельной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, представляется отдельная финансовая отчетность);

копиями финансовой отчетности эмитента, по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска акций (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) представляется отдельная финансовая отчетность);

инвестиционной декларацией, утвержденной общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда (для акционерных инвестиционных фондов).

Проспект выпуска акций, изменения и (или) дополнения в него (на государственном и русском языках), прошитый вместе с документами, указанными в настоящем подпункте, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, и ставится оттиск печати услугополучателя.

Сведения в проспекте выпуска акций приводятся на дату последнего дня месяца, предшествующего дате сдачи документов услугодателю, за исключением информации о финансовом состоянии услугополучателя (указываемой в главах 4 и 5 приложения 2 к настоящему стандарту государственной услуги), которая указывается по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов для государственной регистрации выпуска акций.

В случае отсутствия аудиторского отчета финансовой отчетности за завершенный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года, эмитент представляет услугодателю финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему завершенному году, и аудиторский отчет финансовой отчетности за указанный период. Аудиторский отчет и финансовая отчетность за завершенный финансовый год представляются эмитентом в течение месяца с даты утверждения годовой финансовой отчетности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) и наличия отдельной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, представляется отдельная финансовая отчетность).

Каждый из двух экземпляров проспекта выпуска акций содержит документы,

указанные в настоящем подпункте, на государственном и русском языках (за исключением финансовой отчетности и аудиторских отчетов);

5) проспект выпуска акций на электронном носителе в формате Acrobat Reader (на государственном и русском языках) без финансовой отчетности;

6) копии документов, подтверждающих предварительную оплату акций учредителями в размере, соответствующем минимальному размеру уставного капитала (для вновь созданных обществ, осуществляющих выпуск акций впервые);

7) проекты договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией (при ее наличии), кастодианом и регистратором (при государственной регистрации выпуска акций акционерного инвестиционного фонда).

Стабилизационный банк для государственной регистрации выпуска объявленных акций представляет документы, указанные в части первой настоящего пункта, за исключением документов, указанных в подпунктах 2) и 6) части первой настоящего пункта.

Проспект выпуска акций, указанный в подпункте 4) части первой настоящего пункта, представляется без приложения методики определения стоимости акций, порядка распределения чистого дохода услугополучателя, финансовой отчетности, учетной политики.

При создании услугополучателя путем реорганизации, помимо документов, перечисленных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта, услугополучатель представляет:

1) копии передаточного акта, договора о слиянии и отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) реорганизуемых обществ, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем слияния;

2) копии передаточного акта, договора о присоединении, отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) присоединяемого общества, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации, финансовой отчетности общества, к которому осуществляется присоединение, по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о реорганизации, подтвержденной аудиторским отчетом, - при реорганизации путем присоединения;

3) копии разделительного баланса, отчета об оценке имущества, передаваемого в оплату объявленных акций обществ, возникающих в результате разделения либо выделения, подготовленного оценщиком, обладающим

соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем разделения и выделения;

4) копии финансовой отчетности, передаточного акта, отчета об оценке доли (долей) участника (участников) в имуществе товарищества с ограниченной ответственностью, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью;

5) копии финансовой отчетности и передаточного акта, подготовленных по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем преобразования из государственного предприятия и копию отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) государственного предприятия, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату, предшествующую дате принятия решения о реорганизации.

Услугополучатели с уставным капиталом, оплаченным в размере не менее пятидесятитысячикратного минимального расчетного показателя, выпуск акций которых был произведен без государственной регистрации, для замены свидетельства о присвоении национального идентификационного номера на свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций представляют услугодателю следующие документы:

1) заявление, составленное в произвольной форме (принимается на рассмотрение при наличии на заявлении (сопроводительном письме) оттиска штампа держателя Реестра государственных предприятий и учреждений о наличии (отсутствии) у государства акций данного услугополучателя по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) проспект выпуска акций в двух экземплярах (на государственном и русском языках) на бумажном носителе по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, прошитый с методикой определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом, а также финансовой отчетностью за последние два финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, информацией об учетной политике и финансовой отчетностью по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов для получения свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций. При этом каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска акций и методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом, на государственном и русском языках;

3) проспект выпуска акций (на государственном и русском языках) на электронном носителе в формате Acrobat Reader без финансовой отчетности

услугополучателя;

4) оригинал (оригиналы) свидетельства (свидетельств) о присвоении национального идентификационного номера;

5) копию решения органа услугополучателя, на основании которого внесены изменения и дополнения в проспект выпуска акций;

6) копию устава со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой, в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) части четвертой, в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 6) части пятой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

если услугополучателем нарушены условия и порядок представления документов на государственную регистрацию выпуска и в процессе рассмотрения документов выявлены их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного

исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги

«Государственная регистрация
выпуска объявленных акций»

Образцы
оттисков штампов держателя Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале

С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА Республиканское отделение «____» _____ 20 ___ г. № _____ Оператор: _____	С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА Филиал XX «____» _____ 20 ___ г. № _____ Оператор: _____
БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА Республиканское отделение «____» _____ 20 ___ г. № _____ Оператор: _____	БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА Филиал XX «____» _____ 20 ___ г. № _____ Оператор: _____

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Государственная регистрация
выпуска объявленных акций»

Проспект
выпуска акций

Текст проспекта выпуска акций содержит информацию о финансовом состоянии и деятельности акционерного общества.

1. Титульный лист проспекта выпуска акций содержит:

1) наименование документа: «Проспект выпуска акций»;

2) полное и сокращенное наименование общества;

3) запись: «Государственная регистрация выпуска объявленных акций

уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

Текст проспекта выпуска акций содержит:

1. Общие сведения об акционерном обществе:

2. Наименование акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование акционерного общества.

Если в уставе акционерного общества предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое наименование.

В случае изменения наименования акционерного общества указать все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

Если акционерное общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и акционерного общества.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

4. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

5. Банковские реквизиты акционерного общества.

6. Виды деятельности акционерного общества.

7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

9. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

10. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

11. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

2. Органы общества и учредители (акционеры)

12. Совет директоров акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать:

1) фамилию, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров);

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности;

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном

капитале) данных организаций;

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

13. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров общества, его (их) компетенцию.

14. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица), осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.

15. Служба внутреннего аудита (при ее наличии).

В данном пункте необходимо указать:

1) фамилию, имя, при наличии – отчество, год рождения руководителя службы внутреннего аудита либо фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого из сотрудников службы внутреннего аудита общества;

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности.

16. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать:

1) фамилию, имя, при наличии – отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления;

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности;

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества.

17. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 16 настоящего проспекта общества за последний финансовый год.

В случае если акционерное общество создано три и более месяцев до даты принятия решения о выпуске акций, необходимо указать общий размер вознаграждения (деньгами, ценными бумагами или в какой-либо другой форме)

и заработной платы, полученных от акционерного общества лицами (как группой лиц), указанными в пунктах 12 и 16 настоящего Приложения, за последние три месяца.

18. Организационная структура акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать:

1) структурные подразделения акционерного общества;

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества;

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах;

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии – отчество, год рождения);

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения).

19. Учредители (акционеры) акционерного общества.

В данном пункте указывается количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества. В случае если акционером является юридическое лицо, указываются сведения о крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица.

Сведения содержат фамилию, имя, при наличии – отчество, год рождения учредителя или акционера - физического лица, полное наименование, место нахождения учредителя или акционера - юридического лица, дату, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества.

20. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.

Сведения должны содержать полное наименование юридического лица, место нахождения, процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации, виде деятельности, дату, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации, и информацию о первом руководителе.

21. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует

о б щ е с т в о .

В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование, место нахождения указанных организаций.

22. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать сведения обо всех лицах, не указанных в пунктах 12-18 настоящего Приложения, но являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан аффилиированными лицами акционерного общества с указанием основания для отнесения их к аффилированным лицам и даты, с которой появилась аффилированность.

23. Сделки с аффилиированными лицами общества.

В данном пункте необходимо отразить информацию о заключенных сделках с аффилиированными лицами общества с указанием органа общества, принявшего данное решение; даты заключения сделки; наименования юридического лица и/ или фамилии, имени, при наличии отчества физического лица, являющихся стороной сделки; суммы и предмета сделки.

3. Описание деятельности акционерного общества

24. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

26. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом.

27. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного о б щ е с т в а .

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования акционерного общества. (Например, за последние два года реализация продукции увеличилась на 1 процент, что составляет - 30 миллионов т е н г е) .

28. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, у с л у г) .

В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

29. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества;

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств;

4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года;

6) факторы риска.

Необходимо представить подробный анализ рисков, в том числе:

оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций общества;

обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента;

связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции;

связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства;

связанных с социальными факторами.

4. Финансовое состояние общества

30. Инвестиции.

Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций, структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты приобретения, прочие инвестиции.

Необходимо привести краткое описание стратегии общества по управлению инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их наименования и места нахождения.

31. Дебиторская задолженность.

В данном пункте раскрываются:

1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости

активов общества;

2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности;

3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам.

32. Активы.

В данном пункте следует представить описание имущества общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов. Также необходимо указать сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданных в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.

33. Сведения об уставном и собственном капитале общества.

34. Займы.

В данном пункте раскрывается информация о выпусках облигаций, банковских займах и кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

35. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

5. Финансовое состояние финансовых организаций

36. Межбанковские займы (заполняется банками).

В данном пункте необходимо представить описание позиции акционерного общества на рынке межбанковских займов.

37. Вклады (заполняется банками).

В данном пункте необходимо представить описание депозитной базы, в том числе:

1) динамику роста вкладов в разрезе вкладов юридических и физических лиц и в разрезе срочных вкладов и вкладов до востребования;

2) средние вознаграждения по вкладам в разрезе валюты привлеченных вкладов;

3) временную структуру вкладов раздельно по вкладам юридических и физических лиц (суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам);

4) дебетовые и кредитовые обороты по вкладам раздельно по видам валют за последние три года.

38. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (сведения о размещенном, погашенном и выкупленном количестве облигаций, начисленных купонах, а также о погашенных (досрочно погашенных) выпусках облигаций за последние три года).

39. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, и о привлеченных и исполненных международных займах в размере, превышающем пять процентов от балансовой стоимости его активов, за последние три года.

40. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования.

41. Анализ финансовых результатов.

В данном пункте приводится анализ в динамике за последние два года наиболее важных финансовых показателей: объем реализованной продукции (оказанных работ, услуг), чистый доход, процентные и непроцентные доходы и расходы. Представляется прогноз исполнения названных показателей на ближайший год.

42. Структура доходов и расходов за последние два года.

43. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества.

44. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату проспекта выпуска акций.

45. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до принятия обществом решения о выпуске акций.

46. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного общества, которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг (для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года)

47. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг указывается:

1) общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата аннулирования и причина принятия такого решения;

2) даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг;

3) дата принятия внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или подписки;

4) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной задолженности;

5) в случае если размещение или обращение ценных бумаг было приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся, необходимо указать государственный орган, принявший данное решение, дату и основание принятия решения;

6) даты погашения и общий размер выплат по облигациям с указанием суммы денег, привлеченных в результате размещения облигаций;

7) сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет;

8) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами общества, включая наименования организаторов торгов с указанием количества ценных бумаг, размещенных на организованном и неорганизованном рынке.

48. В случае если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам,

за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца).

7. Сведения о выпуске объявленных акций

49. Сведения об акциях:

1) количество, виды объявленных акций;

2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей;

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

50. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком).

51. Конвертируемые ценные бумаги общества.

В случае выпуска конвертируемых акций указывается порядок и условия такого конвертирования.

52. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

В случае увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида указывается порядок и условия увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

53. Сведения о платежном агенте.

Указать полное и сокращенное наименование платежного агента, его место нахождения, контактные телефоны, дату и номер договора с платежным агентом.

54. Сведения о регистраторе акционерного общества.

Указать полное и сокращенное наименование регистратора, его место нахождения, контактные телефоны, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг.

Дата и номер договора с регистратором.

55. Акционерный инвестиционный фонд указывает:

1) условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

2) перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их местонахождения и номеров контактных телефонов.

8. Дополнительные положения

56. Информация для инвесторов.

Указывается информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций, а также сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества.

57. Проспект выпуска акций подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, или лицами их замещающими, и заверяется оттиском печати общества.

Проспект выпуска акций стабилизационного банка подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с решением уполномоченного органа осуществлять деятельность по управлению стабилизационным банком и заверяется печатью общества.

Изменения и дополнения, внесенные уполномоченным органом в проспект выпуска акции банка в случае увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», подписываются первым руководителем уполномоченного органа либо его заместителем и заверяются печатью.

58. Стабилизационным банком не заполняются пункты 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53 проспекта выпуска акций.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение тридцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций далее – свидетельство) на бумажном носителе и один экземпляр проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) или выпуска облигаций в пределах облигационной программы с отметкой услугодателя о его государственной регистрации на бумажном носителе (при государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций), либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной

услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление произвольной формы;

2) копию решения органа услугополучателя о выпуске облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных услугополучателем в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;

3) проспект выпуска облигаций в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках) по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги и на электронном носителе на государственном и русском языках (без финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader. Каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций на государственном и русском языках;

4) копию устава;

5) в случае выпуска инфраструктурных, а также облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств услугополучателя;

6) в случае, если проспектом выпуска облигаций услугополучателя предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи, заключение фондовой биржи о соответствии услугополучателя и выпускаемых им облигаций требованиям к включению и нахождению облигаций услугополучателя в списке фондовой биржи, а также рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг услугополучателя дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения

защиты прав и интересов инвесторов;

7) копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров (участников) и копию страницы средства массовой информации, в котором опубликовано сообщение о созыве общего собрания акционеров (участников), на котором было принято решение о выпуске облигаций, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан выпуск облигаций не может быть осуществлен без предварительного решения общего собрания акционеров (участников) услугополучателя.

Для государственной регистрации выпуска агентских облигаций услугополучатель, помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, представляет копию документа, подтверждающего его полномочия на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы, зарегистрированной услугодателем, услугополучатель представляет:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), составленный по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги и в одном экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе (без финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader. При этом каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы на государственном и русском языках;

3) копию решения органа услугополучателя о выпуске облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных услугополучателем в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций.

Для государственной регистрации выпуска облигаций услугополучатель-нерезидент Республики Казахстан, имеющий минимальный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor’s, либо рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (за исключением государственной регистрации выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте), представляет:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) копию решения органа услугополучателя о выпуске облигаций с

нотариально удостоверенным переводом на государственный и русский язык, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных услугополучателем в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;

3) проспект выпуска облигаций в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), составленный по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему стандарту государственной услуги, и на электронном носителе в формате Acrobat Reader (электронный вариант проспекта представляется на государственном и русском языках без финансовой отчетности услугополучателя). Каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций на государственном и русском языках;

4) копию устава с нотариально удостоверенным переводом на государственный и русский язык и копию документа, подтверждающего регистрацию услугополучателя в качестве юридического лица в соответствии с законодательством государства его местонахождения, с нотариально удостоверенным переводом на государственный и русский язык;

5) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств услугополучателя, при выпуске обеспеченных облигаций;

6) копию договора с представителем держателей облигаций;

7) если проспектом выпуска облигаций услугополучателя предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи, заключение фондовой биржи о соответствии услугополучателя и выпускаемых им облигаций требованиям к включению и нахождению облигаций услугополучателя в секторе «долговые ценные бумаги» категории «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория)» списка фондовой биржи, а также рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг услугополучателя дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.

Государственная регистрация выпуска услугополучателем-нерезидентом Республики Казахстан или международными финансовыми организациями, указанными в приложении 4 к настоящему стандарту государственной услуги облигаций, номинированных в иностранной валюте, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными, подпунктами 1), 2), 3) и 4) части четвертой настоящего пункта.

Для государственной регистрации выпуска облигаций международные финансовые организации, указанные в приложении 4 к настоящему стандарту государственной услуги, представляют:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) копию решения органа услугополучателя о выпуске облигаций с нотариально удостоверенным переводом на государственный и русский язык, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных услугополучателем в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;

3) проспект выпуска облигаций, составленный в соответствии с внутренними документами соответствующей финансовой организации, в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках) и в одном экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе в формате Acrobat Reader (без финансовой отчетности эмитента). При этом каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций на государственном и русском языках.

Для государственной регистрации облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев услугополучатель представляет следующие документы:

1) запрос на государственную регистрацию облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, составленный по форме, согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) заключение фондовой биржи о соответствии услугополучателя требованиям, установленным внутренними документами фондовой биржи.

На портале:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой, в частях второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) нарушение услугополучателем условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

2) несоответствие услугополучателя и документов, представленных услугополучателем для государственной регистрации облигационной программы или выпуска облигаций в пределах облигационной программы, требованиям

законодательства Республики Казахстан.

Услугодатель отказывает услугополучателю в государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы (за исключением финансовой организации при проведении ею реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан) в случае, если:

1) приостановлены торги на фондовой бирже по облигациям, выпущенным в пределах данной облигационной программы;

2) произведен делистинг облигаций, выпущенных в пределах данной облигационной программы;

3) в результате государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы общая сумма выпусков облигаций, находящихся в обращении, превысит зарегистрированный объем такой облигационной программы.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по

оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

Проспект выпуска облигаций (облигационной программы)

Текст проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) содержит информацию о финансовом состоянии и деятельности эмитента.

1. Титульный лист проспекта выпуска облигаций содержит:

1) наименование документа: "Проспект выпуска облигаций (облигационной программы)";

2) полное и сокращенное наименование эмитента;

2-1) дату, на которую составлен проспект выпуска облигаций и представлены финансовые показатели;

3) вид и количество размещаемых облигаций. При регистрации облигационной программы указать суммарный объем облигационной программы ;

4) запись: "Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций".

Текст проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) содержит:

1. Общие сведения об эмитенте:

2. Наименование эмитента.

В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование эмитента.

Если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое наименование.

В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию), и дату первичной регистрации эмитента.

4. Регистрационный номер налогоплательщика или бизнес-идентификационный номер.

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

6. Банковские реквизиты эмитента.

7. Виды деятельности эмитента.

7-1. Если эмитент является финансовым агентством, указываются следующие сведения:

1) документ, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

2) дата присвоения статуса финансового агентства (при наличии).

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

2. Органы управления эмитента

12. Структура органов управления эмитента. В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами эмитента.

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в

должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета);

2) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности;

3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

4) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия;

5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении предыдущих двух лет.

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию, фамилия, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого члена комитета (комитетов) совета директоров эмитента и даты вступления их в должности.

13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии). В данном пункте необходимо указать фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения руководителя службы внутреннего аудита общества и дату вступления его в должность.

14. Исполнительный орган эмитента. В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности и полномочия;

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия.

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать:

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации;

2) фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этой организации, либо фамилию, имя, отчество и годы рождения членов ее коллегиального исполнительного органа и членов ее совета директоров (наблюдательного совета);

3) все должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего пункта, за последние два года, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий;

4) участие лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, в оплаченном уставном капитале (акции/доли) эмитента, его дочерних организаций и управляющей организации, том числе в зависимом акционерном обществе.

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо другой форме), лицам, указанным в пунктах 13, 13-1 и 14 настоящего Приложения, за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, а также планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций.

17. Организационная структура эмитента.

В данном пункте указываются:

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента;

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента;

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.

3. Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента.

18. Акционеры (участники) эмитента.

В данном пункте указываются:

1) общее количество акционеров (участников) эмитента (если акционером (участником) эмитента является юридическое лицо, указываются крупные акционеры либо участники, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица) и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных

и голосующих акций) эмитента;

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

Если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указывается информация об акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка, либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент .

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. В данном пункте указываются сведения обо всех лицах, не указанных в соответствии с пунктами 13, 13-1, 14, 18, 19 настоящего Приложения, но являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан аффилированными лицами эмитента, с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени, при наличии - отчества физического лица), его места нахождения, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

22. Сделки с участием аффилиированных лиц. В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом за последний год с участием лиц , являющихся по отношению к эмитенту аффилиированными, в соответствии с законодательством Республики Казахстан с указанием даты заключения, наименования юридического лица и его места нахождения и/или фамилии, имени , при наличии - отчества физического лица и года рождения, суммы сделки и каким органом эмитента принято данное решение.

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилиированности и даты ее возникновения.

4. Описание деятельности эмитента (если эмитент входит в состав группы согласно международному стандарту финансовой отчетности

IAS 27, то данный раздел заполняется как на основании консолидированной финансовой отчетности всей группы, так и на основании финансовой отчетности самого эмитента)

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

В данном пункте указывается:

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным;

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения. Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента за последние два года или за период фактического существования.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). В данном пункте указываются сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей, в том числе:

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем;

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента;

4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска;

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств;

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции;

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций;

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

5. Финансовое состояние

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов

.

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

32. Инвестиции. Информация по данному вопросу представляется по следующей структуре: прямые инвестиции в капитал других юридических лиц,

долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель.

33. Дебиторская задолженность. В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента.

33-1. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента.

35. Займы. В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) .

В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента.

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет) .

36-2. Левередж. В данном пункте указывается величина левереджа эмитента по состоянию на первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной программы).

36-3. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых лет согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска;

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций . Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска;

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия;

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску;

6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполнятся)

38. Сведения об облигациях:

1) вид облигаций (купонные или дисконтные, инфраструктурные или выпускаемые специальной финансовой компанией), наличие обеспечения (с полным или частичным обеспечением или без обеспечения, в том числе субординированные), характер расчета номинальной стоимости или размера вознаграждения (индексированные);

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости);

3) номинальная стоимость одной облигации;

4) дата начала размещения и дата начала обращения облигаций;

5) вознаграждение по облигациям с указанием:

ставки вознаграждения по облигациям;

даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, указывается валюта выплаты и курс конвертации);

периода времени, применяемого для расчета вознаграждения;

порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций.

Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера;

6) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием:

срока обращения облигаций и условий их погашения;

даты погашения облигаций;

места (мест), где будет произведено погашение облигаций;

способа погашения облигаций;

места и лиц, к которым необходимо обратиться при погашении облигаций наличными деньгами через кассу эмитента;

7) условия и порядок оплаты облигаций:

указываются условия, порядок оплаты облигаций (включая облигации, ранее выпущенные данным эмитентом, срок обращения которых истек), способы расчетов, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных планом реструктуризации;

8) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются: полное или частичное обеспечение, предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога; условия договора об обеспечении облигаций; если облигации обеспечены гарантией банка - указываются данные банка, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии;

9) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно указываются:

наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего агента и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации;

характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

наличие опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации; критерии однородности прав требований;

размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации; сведения о дополнительном обеспечении;

очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах данной облигационной программы;

10) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя, членов исполнительного органа);

11) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства;

12) порядок учета прав по облигациям:

указываются наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора;

13) сведения о платежном агенте: указываются его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора;

14) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

указываются порядок, условия и сроки реализации эмитентом права досрочного погашения облигаций;

15) при выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество;

16) сведения об организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи (если обязанность заключения договора с такой организацией предусмотрена требованиями Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);

17) права, предоставляемые облигацией ее держателю, с указанием:

права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав;

права требования досрочного погашения эмитентом облигаций - указываются условия, порядок и сроки реализации данного права, установленного настоящим проспектом, в том числе при нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами , описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав;

18) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия данной информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

19) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента.

Указываются меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств.

Указывается подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта,

которая включает в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. Если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются наименование этого лица и место его нахождения.

Указывается дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица;

20) информация об опционах:

если опционы позволяют приобрести облигации эмитента, то в данном подпункте указываются условия заключения опциона;

21) рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.

Указывается обоснование принятия или непринятия эмитентом рекомендаций листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.

38-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

39. Конвертируемые облигации:

в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по акциям, а также порядок и условия такого конвертирования (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

40. Способ размещения облигаций:

1) дата начала и дата окончания размешения облигаций, в том числе на

неорганизованном рынке;

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, указываются условия конвертирования;

3) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, даты и номера соответствующих договоров.

40-1. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).

Подробно расписывается порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе, действия эмитента по досрочному погашению облигаций.

41. Использование денег от размещения облигаций. Указываются цели и порядок использовании денег, которые эмитент получит от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений.

При выпуске облигаций специальной финансовой компании указываются:

порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вычитает данные расходы из выделенных активов. Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений.

При выпуске инфраструктурных облигаций указываются: расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора; описание имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций.

8. Дополнительная информация

42. Ограничения в обращении облигаций.

Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации.

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким

образом эти затраты будут оплачиваться.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Проспект выпуска облигаций (облигационной программы) подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, или лицами их замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента. Каждый экземпляр проспекта прошивается с годовыми финансовыми отчетностями эмитента за два последних финансовых года, подтвержденными аудиторскими отчетами, и финансовой отчетностью по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя или лица, его замещающего.

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента).

2. Сведения об облигационной программе:

дата государственной регистрации проспекта облигационной программы;

объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск;

порядковый номер выпуска облигаций;

сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в Комитете, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы);

права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием

порядка реализации данных прав держателей.

3. Структура выпуска:

1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения);

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости);

3) номинальная стоимость одной облигации;

4) вознаграждение по облигациям с указанием:

ставки вознаграждения по облигациям;

даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации);

периода времени, применяемого для расчета вознаграждения;

порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций. Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера;

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием:

даты начала обращения облигаций;

срока обращения облигаций и условий их погашения;

даты погашения облигаций;

места (мест), где будет произведено погашение облигаций;

способ погашения облигаций;

6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются:

предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога;

условия договора об обеспечении облигаций;

если облигации обеспечены гарантией банка - указываются данные банка предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии;

7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций);

8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг);

9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций

(указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров);

10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора);

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:

права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав;

права требования досрочного погашения эмитентом облигаций - указываются условия, порядок и сроки реализации данного права, установленного настоящим проспектом, в том числе при нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

12) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента.

Указываются меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств.

Указывается подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его нахождения;

13) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).

Указываются порядок, условия и сроки реализации эмитентом права досрочного погашения облигаций;

14) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных

проспектом выпуска облигаций;

15) сведения об использовании денег от размещения облигаций:

указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений.

4. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

5. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).

Подробно расписывается порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе действия эмитента по досрочному погашению облигаций.

6. Информация об опционах:

если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, то в данном подпункте указываются условия заключения опциона.

7. Конвертируемые облигации:

в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по акциям, а также порядок и условия такого конвертирования.

8. Способ размещения облигаций:

1) срок и порядок размещения облигаций:

в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии);

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, указываются условия конвертирования;

3) условия и порядок оплаты облигаций:

указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных планом реструктуризации.

9. Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы подписывается первым руководителем, главным бухгалтером либо лицами, их замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента, прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя, или лица его замещающего.

Приложение 3
к стандарту государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

Проспект выпуска облигаций эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан Титульный лист проспекта выпуска облигаций

1. Наименование документа: «Проспект выпуска облигаций».

Вид, количество, суммарный объем размещаемых облигаций.

Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным бумагам рейтинговыми агентствами с указанием наименования рейтинговых агентств.

Запись: «Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций Комитетом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и Комитет не несет ответственность за содержание данного документа».

1. Общие сведения об эмитенте

1. Наименование эмитента.

В данном пункте указать полное и сокращенное наименование эмитента. В случае, если в течение времени существования эмитента его наименование менялось, то в данном пункте указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

2. Сведения об учреждении и регистрации эмитента в качестве юридического лица.

В данном пункте указываются дата и номер документа, подтверждающего регистрацию эмитента в качестве юридического лица, а также наименование органа государства эмитента, выдавшего такой документ.

3. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе электронной почты, должности, фамилиях и инициалах лиц, которые ответственны за отражение в проспекте выпуска облигаций достоверной информации.

4. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и деятельности эмитента. В случае если эмитент был создан в результате слияния, разделения, выделения либо преобразования юридического лица (юридических лиц), то в данном пункте указываются сведения о проведенной реорганизации и правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента.

2. Органы управления эмитента

5. Структура органов управления эмитента.

В данном пункте указываются структура органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с законодательством государства эмитента, уставом и внутренними документами эмитента.

6. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию.

7. Члены совета директоров (наблюдательного органа) эмитента.

В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного органа) эмитента с указанием независимых директоров, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного органа);

2) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного органа) эмитента;

3) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного органа) эмитента в его уставном капитале (акции/доли);

4) изменение в составе совета директоров (наблюдательного органа) в течение предыдущих двух лет.

8. Служба внутреннего аудита (при наличии).

9. Исполнительный орган эмитента (менеджмент).

В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в настоящее время по совместительству;

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в его уставном капитале (акции/доли).

10. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа эмитента.

В данном пункте указываются общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо другой форме) лицам, указанным в пунктах 7 и 9 настоящего Приложения, за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, а также планируемый общий размер

вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций.

11. Организационная структура эмитента.

В данном пункте указываются общее количество структурных подразделений , филиалов и представительств эмитента, общее количество работников эмитента , в том числе работников филиалов и представительств эмитента, сведения о руководителях структурных подразделений эмитента, доля в уставном капитале, приходящаяся на работников подразделений и филиалов. Указать отдельно наименование структурных подразделений, расположенных на территории Республики Казахстан.

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента

12. Акционеры (участники) эмитента.

В данном пункте указываются:

1) общее количество акционеров (участников) эмитента (в случае если акционером (участником) эмитента является юридическое лицо, указываются крупные акционеры либо участники, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица), наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя акционеров (участников), которые владеют десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) эмитента;

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

13. Сведения об юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей) с указанием полного наименования юридических лиц, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в их уставных капиталах, видах деятельности, фамилиях, именах первых руководителей.

14. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент .

15. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

В данном пункте указываются сведения обо всех лицах или группе лиц, имеющих возможность голосовать косвенно десятью и более процентами голосующих акций эмитента либо оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения в силу договора или иным образом, с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени физического лица), его места

нахождения (места жительства), вида деятельности, фамилии, имени первого руководителя.

16. Сделки с участием аффилиированных лиц эмитента.

В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом за последний год с участием организаций, являющихся по отношению к эмитенту аффилированными.

4. Описание деятельности эмитента

17. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

В данном пункте указывается:

1) краткие сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента с конкурентами;

3) прогноз в отношении будущего развития сферы деятельности и положения эмитента в этой сфере.

18. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное негативное влияние на деятельность эмитента.

19. Сведения о лицензиях и других разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности.

20. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

1) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента;

2) будущие обязательства (раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска).

21. Другая информация о деятельности эмитента, которую эмитент сочтет важной для инвесторов.

5. Финансовое состояние

22. Капитал эмитента.

В данном пункте указывается размер собственного и уставного капитала эмитента в валюте страны эмитента с указанием валюты.

23. В данном пункте представляются расчеты финансовых коэффициентов, характеризующих ликвидность, финансовую независимость (зависимость), эффективность использования активов, собственных и заемных средств эмитента , соотношение собственных средств к заемному капиталу, а также другие коэффициенты, которые, по мнению эмитента, являются наиболее важными при оценке деятельности эмитента.

24. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива, и даты завершения действия соответствующих договоров.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

25. В отношении зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении на рынке ценных бумаг по состоянию на дату принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) общее количество и объем выпусков облигаций, а также общий объем средств, привлеченных при размещении, сумма выплаченного вознаграждения, рыночная стоимость;

2) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску облигаций, суммы, подлежащие выплате, даты погашения и суммы, подлежащие погашению по каждому выпуску;

3) количество акций, находящихся в обращении, в том числе выкупленных, рыночная стоимость акций, максимальная и минимальная цена акций за два последних года;

4) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных ценных бумаг их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей;

5) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов.

7. Сведения о выпуске облигаций

26. Сведения об облигациях:

1) вид (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения) и количество выпускаемых облигаций;

2) номинальная стоимость одной облигации;

3) срок обращения облигаций;

4) вознаграждение по облигациям с указанием:

ставки вознаграждения по облигациям, порядка определения ее размера;

даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты с указанием валюты выплаты и порядка установления даты, на которую будет определен курс конвертирования валют;

периода времени, применяемого для расчета вознаграждения;

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием порядка определения начала обращения облигаций, условий их погашения, определения даты погашения облигаций;

6) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).

Указываются порядок, условия и сроки реализации эмитентом права досрочного погашения;

7) права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:

права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав;

права требования досрочного погашения эмитентом облигаций - указываются условия, порядок и сроки реализации данного права, установленного настоящим проспектом, в том числе при нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

8) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

9) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, и условия, при которых держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций, указываются меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям или основного долга.

Указывается подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах наступления дефолта, которая включает в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих

требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. Если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его нахождения.

27. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

28. Способ размещения облигаций:

1) условия и порядок оплаты облигаций инвесторами:

указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов;

2) обеспечение по облигациям (при выпуске облигаций, обеспеченных гарантией банка):

если облигации обеспечены гарантией банка данные в отношении лица, предоставившего гарантию с указанием наименования, места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии (поручительства);

сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии – отчество первого руководителя, членов исполнительного органа);

3) порядок учета прав по облигациям:

указываются наименование регистратора, его место нахождение, номера телефонов, дата и номер заключенного договора;

4) сведения об андеррайтерах, принимающих участие в размещении облигаций:

указываются наименования, места нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций;

5) сведения о платежном агенте:

указываются его наименование, место нахождения, номера телефонов, номер и дата соответствующего договора.

29. Использование денег от размещения облигаций.

Указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений.

30. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).

Подробно расписывается порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе действия эмитента по досрочному погашению облигаций.

8. Дополнительная информация

31. Ограничения в обращении облигаций.

Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается разместить облигаций.

32. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами , необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

33. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспекта выпуска облигаций, отчетов об итогах размещения облигаций, а также о средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Проспект выпуска облигаций подписывается первым руководителем либо иным уполномоченным лицом, главным бухгалтером и заверяется оттиском печати эмитента.

Каждый экземпляр проспекта прошивается с годовыми финансовыми отчетностями эмитента за два последних финансовых года, подтвержденные аудиторскими отчетами, и финансовой отчетностью за последний квартал, предшествующий подаче документов на государственную регистрацию выпуска облигаций, и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя.

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

Перечень международных финансовых организаций:

1) Международный банк реконструкции и развития;
2) Международная финансовая корпорация;
3) Азиатский банк развития;
4) Африканский банк развития;
5) Европейский банк реконструкции и развития;
6) Межамериканский банк развития;
7) Европейский инвестиционный банк;
8) Исламский банк развития;
9) Скандинавский инвестиционный банк;
10) Банк Развития Европейского Совета;
11) Банк международных расчетов;
12) Евразийский банк развития.

Приложение 5
к стандарту государственной услуги
«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций»

Запрос
на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев

Наименование эмитента	
Место нахождения	
Размер собственного капитала	
Размер оплаченного уставного капитала	
Сведения об акциях эмитента, включенных в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, с указанием национального идентификационного номера и даты включения	
Номинальная стоимость одной облигации	
Объем выпуска	
Дата начала обращения	
Обеспечение облигаций	

Вид облигаций	Количество облигаций	Размер вознаграждения по облигациям
		сроки выплаты
Купонные		
Дисконтные		
Индексированные		

Запрос подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, либо лицами их замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение тридцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – свидетельство о

государственной регистрации выпуска паев (далее – свидетельство) на бумажном носителе, либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление произвольной формы;

2) копию решения о создании паевого инвестиционного фонда, принятого советом директоров или общим собранием акционеров (единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями) управляющей компании в соответствии с ее уставом;

3) правила фонда, утвержденные советом директоров или общим собранием акционеров (единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями) управляющей компании в соответствии с ее уставом;

4) проекты договоров с кастодианом и регистратором;

5) внутренние документы управляющей компании, регламентирующие условия и порядок деятельности, деятельность структурных подразделений и работников управляющей компании по созданию, обеспечению, функционированию и прекращению существования паевого инвестиционного

фонда, соответствующие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, если указанные документы не были ранее согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан (в двух экземплярах).

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

2) наличие противоречивых или недостоверных сведений, содержащихся в правилах паевого инвестиционного фонда, изменениях и дополнениях к ним и иных документах, представленных на согласование;

3) несоответствие деятельности управляющей компании требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг,

поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении отчета
об итогах размещения акций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение четырнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление об утверждении отчета об итогах размещения акций на бумажном носителе, либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление (заявление на утверждение отчета об итогах размещения акций и документы, представляемые услугополучателем (за исключением

стабилизационного банка) услугодателю, принимаются на рассмотрение при наличии на заявлении (сопроводительном письме) оттиска штампа держателя Реестра государственных предприятий и учреждений о наличии (отсутствии) у государства акций данного общества по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) отчет об итогах размещения акций в двух экземплярах (на государственном и русском языках) на бумажном носителе, составленный по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, прошитый с финансовой отчетностью по состоянию на конец месяца, завершающего отчетный период, либо на дату окончания размещения акций, копией (копиями) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций в отчетном периоде, и копией справки регистратора на дату окончания размещения акций. При этом каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах размещения акций на государственном и русском языках;

3) отчет об итогах размещения акций на электронном носителе в формате Acrobat Reader без финансовой отчетности общества (за исключением случаев ликвидации и преобразования общества).

Копии документов, представленные услугополучателем, заверяются подписью первого руководителя (либо лицом его замещающим) и оттиском печати услугополучателя.

При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя (либо лица его замещающего) и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения акций усллугополучатель обязан повторно представить услугодателю доработанный отчет в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в

письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении
отчета об итогах размещения акций»

Образцы
оттисков штампов держателя Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале

С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА
Республиканское отделение
«____» _____ 20 ___ г.
№ _____
Оператор: _____

С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА
Филиал XX
«____» _____ 20 ___ г.
№ _____
Оператор: _____

БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА
Республиканское отделение
«____» _____ 20 ___ г.
№ _____
Оператор: _____

БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА
Филиал XX
«____» _____ 20 ___ г.
№ _____
Оператор: _____

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении
отчета об итогах размещения акций»

Отчет
об итогах размещения акций

1. Наименование общества и его место нахождения.
2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также

наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

простых акций _____;

привилегированных _____;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

9. В случае если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.

10. Сведения о размещении акций:

1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода размещения акций;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении акций;

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением

случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках)) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;

5) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по видам;

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно).

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории

иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем подготовлен акт оценки, дату его составления, сумму оценки, дату регистрации сделки);

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать кем подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

4) по договору погашения задолженности перед кредитором (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки);

5) другими имущественными правами (указать кем подготовлен акт оценки, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества);

6) иным способом.

При осуществлении реорганизации общества указываются реквизиты документов, указанных в пункте 2 Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268.

В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет оценщика, обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества датируется не позднее шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату акций.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и

номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

2) о способе размещения акций андеррайтером;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

14. Сведения о цене исполнения опционов.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца).

Балансовая стоимость акций рассчитывается по формуле:

$$БСА = \frac{СК}{А}, \text{ где}$$

БСА - балансовая стоимость акций;

СК - размер собственного капитала общества;

А - количество размещенных акций общества (за вычетом выкупленных акций обществом).

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение;

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения;

3) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества.

18. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение ак принадлежащих акционеру, к об количеству голосующих акци

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций.

20. Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером либо лицами, их замещающими и заверяется оттиском печати акционерного общества. Каждый экземпляр отчета прошивается с финансовой отчетностью, копиями документов, подтверждающих оплату акций в отчетном периоде размещения акций в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения, и копией справки, выданной регистратором, и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел

прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении
отчета об итогах размещения облигаций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения облигаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение четырнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление об итогах размещения облигаций и один экземпляр отчета об итогах размещения облигаций (с отметкой услугодателя о его утверждении) с сопроводительным письмом (далее – экземпляр отчета) на бумажном носителе, либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения облигаций произвольной формы;

2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения облигаций;

3) отчет об итогах размещения облигаций, составленный и оформленный по форме, в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги.

Отчет об итогах размещения облигаций представляется в двух экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Acrobat Reader (на государственном и русском языках). При этом каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах размещения облигаций на государственном и русском языках.

В случае выпуска ипотечных и других облигаций, обеспеченных залогом имущества эмитента, эмитентом представляются документы, подтверждающие наличие договора залога, зарегистрированного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Копии документов, представленные услугополучателем, заверяются подписью первого руководителя (либо лицом его замещающим) и оттиском печати услугополучателя.

При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя (либо лица его замещающего) и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных

услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении
отчета об итогах размещения облигаций»

Отчет
об итогах размещении облигаций

1. Наименование эмитента.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

3. Место нахождения эмитента.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта.

6. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций;

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет;

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых

и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег);

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего, с учетом ранее размещенных облигаций, с даты начала их обращения;

6) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций;

7) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

8) количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения Комитета на размещение облигаций на территории иностранного государства;

9) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения;

10) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц;

количество облигаций, размещенных аффиллированным лицам с указанием данных аффилиированных лиц;

11) количество неразмещенных облигаций.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным

правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

8. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

9. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

10. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации.

11. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

12. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

13. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная);

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по

облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, или лицами их замещающими и заверяется оттиском печати эмитента. Каждый экземпляр отчета прошивается с копией реестра держателей облигаций, выданного регистратором на дату окончания периода размещения облигаций, финансовой отчетностью по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения облигаций и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя или лица, его замещающего.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Прием квалификационного экзамена актуариев»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Прием квалификационного экзамена актуариев» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) услугодатель в течение тридцати календарных дней уведомляет в письменном виде о дате проведения квалификационного экзамена;

2) квалификационный экзамен осуществляется в виде тестирования в течение 60 (шестидесяти) минут;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – письмо услугодателя на бумажном носителе с указанием результата квалификационного экзамена.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление на прохождение квалификационного экзамена по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию лицензии на право осуществления актуарной деятельности на страховом рынке;

3) сведения о сдаче предыдущего квалификационного экзамена;

4) информацию об осуществлении актуарной деятельности на страховом рынке с приложением всех подтверждающих документов (копии договоров об оказании услуг, копии актуарных заключений);

5) документы, подтверждающие его членство (полное членство) в соответствующей ассоциации (обществе или ином объединении) актуариев на момент подачи заявления о сдаче квалификационного экзамена;

6) письмо соответствующей ассоциации (общества или иного объединения) актуариев, в которой услугополучатель-нерезидент является членом (полным членом), либо государственного надзорного органа, страны, в которой услугополучатель-нерезидент осуществляет свою деятельность, об отсутствии у

актуария в течение последних двух лет нарушений законодательства и санкций (страны, в которой услугополучатель-нерезидент осуществляет свою деятельность).

Требования подпунктов 5) и 6) части первой настоящего пункта распространяются только на актуариев, имеющих статус актуария и являющихся членами (полными членами) ассоциации (общества или иного объединения) актуариев, которая имеет статус полного члена Международной ассоциации актуариев.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Прием квалификационного
экзамена актуариев»

Заявление

на прохождение квалификационного экзамена

Я, _____

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

прошу допустить меня к прохождению квалификационного экзамена, в соответствии законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

Я полностью отвечаю за достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также обязуюсь своевременно представлять уполномоченному органу дополнительную информацию и документы, запрашиваемые в связи с рассмотрением заявления.

К заявлению прилагаю:

Актуарий _____

(дата, подпись)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение тридцати календарных дней со дня представления заявления о проведении проверки выполнения кредитным бюро необходимых мероприятий по вводу системы управления базы данных кредитных историй в

эксплуатацию;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – акт ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию кредитного бюро (далее – акт ввода).

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Документ, необходимый для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

заявление, составленное в произвольной форме.

На портал:

запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача уведомления об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение четырнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление об утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда (далее – уведомление), либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда составленное в произвольной форме;

2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения эмиссионных ценных бумаг;

3) отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда на бумажном носителе в двух экземплярах (на государственном и русском языках) и на электронном носителе в формате Acrobat Reader (без сведений о собственниках паев паевого инвестиционного фонда) по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда усллугополучатель обязан повторно представить услугодателю доработанный отчет в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача уведомления об утверждении
отчета об итогах размещения паев
паевого инвестиционного фонда»

Отчет
об итогах размещения паев
паевого инвестиционного фонда

1. Наименование паевого инвестиционного фонда _____
_____

2. Дата и номер государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда _____
_____

3. Наименование управляющей компании и ее место нахождение
_____
_____

4. Номер и дата получения лицензии на управление инвестиционным портфелем _____
_____

5. Наименование кастодиана и его место нахождение _____
_____

6. Номер и дата получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности _____
_____

7. Наименование регистратора и его место нахождение _____
_____

8. Номер и дата получения лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
_____
_____

9. Сведения о первоначальном размещении паев:

1) даты начала и окончания периода первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда* _____
_____

В случае, если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, то в данном пункте указывается дата и номер письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда _____

_____

2) номинальная стоимость пая паевого инвестиционного фонда при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда _____

_____

3) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда _____

_____

9-1. Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения, а также даты принятия к сведению информации о не размещении паев паевого инвестиционного фонда _____

_____

10. Сведения о размещении паев паевого инвестиционного фонда на дату окончания отчетного периода:

1) даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного фонда _____;

2) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных в отчетном периоде _____;

3) количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных в отчетном периоде _____;

4) сумма денег, оплаченная за выкуп паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде _____;

5) суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев (за вычетом выкупленных паев) _____;

6) сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде _____.

11. Сведения о собственниках паев паевого инвестиционного фонда в разрезе каждого собственника, приобретших паи у управляющей компании в отчетном периоде:

Полное наименование собственников юридических лиц или фамилия, имя, при	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность собственника пая-физического лица и	Дата приобретения собственником паев и	Общее количество паев паевого инвестиционного фонда, приобретенных	

наличии – отчество собственников физических лиц	дата государственной пере (регистрации) собственника пая-юридического лица	стоимость пая на дату приобретения	собственником при размещении паев в отчетном периоде	Сумма ден поступившая оплату паев

12. Отчет подписывается руководителем структурного подразделения, осуществляющего управление активами паевого инвестиционного фонда, главным бухгалтером управляющей компании либо лицами, их замещающими и заверяется оттиском печати управляющей компании. Каждый экземпляр отчета прошивается с копиями выписки регистратора с лицевого счета паевого инвестиционного фонда по учету размещенных паев и справкой кастодиана о подтверждении поступления денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде, составленные на дату окончания отчетного периода и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

13. В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения паев управляющая компания повторно представляет в уполномоченный орган доработанный отчет в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

При повторном представлении документов на утверждение отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда исчисление срока рассмотрения начинается заново. _____

* отчетный период размещения составляет:

- при первоначальном размещении:

не более трех месяцев с даты начала размещения (в случае продления данного срока на основании разрешения уполномоченного органа - в срок, указанный в разрешении;

- при дальнейшем размещении паев паевого инвестиционного фонда:

по итогам каждых шести месяцев (в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»).

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Возмещение затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов

ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Возмещение затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается центральным аппаратом Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель)

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – пятнадцать календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – копия постановления Совета директоров Национального Банка о возмещении затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы (далее – финансовый центр) на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги.

Заявление принимается с первого рабочего дня января до 1 апреля календарного года;

2) копия договора с аудиторской организацией на проведение аудита финансовой отчетности;

3) оригинал документа, подтверждающего факт оплаты расходов на аудит финансовой отчетности, и его копия (оригинал документа возвращается эмитенту, ценные бумаги которого впервые допущены на специальную торговую площадку финансового центра (далее – эмитент) в течение одного рабочего дня после идентификации с копией);

4) заключение фондовой биржи о соответствии аудиторской организации требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 87 «Об утверждении Квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы»;

5) письменное подтверждение аудиторской организации об отсутствии у нее ограничения права на проведение аудита эмитента в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»;

6) копия проспекта выпуска ценных бумаг эмитента, а также изменения и дополнения в проспект выпуска при их наличии;

7) нотариально удостоверенная копия аудиторского отчета по финансовой отчетности эмитента;

8) нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

9) письменное подтверждение фондовой биржи о том, что ценные бумаги эмитента впервые допущены на специальную торговую площадку финансового центра, с приложением сводной ведомости по заключенным сделкам;

10) доверенность на право предоставления и получения документов.

Копии документов, состоящих из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными на обороте последнего листа подписью руководителя эмитента и печатью.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп,

входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Возмещение затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую

площадку регионального финансового центра города Алматы»
Национальный Банк Республики Казахстан

_____

Заявление

на возмещение затрат на аудит

город Алматы "__" _____ 20__ года № ___

_____

(полное наименование услугополучателя - эмитента ценных бумаг)

в лице _____

(должность и фамилия имя отчество первого руководителя)

просит Национальный Банк Республики Казахстан возместить затраты на аудит финансовой отчетности, осуществленный с "__" _____ 20__ года по "__" _____ 20__ года аудиторской организацией _____

_____.

(полное наименование аудиторской организации с указанием адреса)

_____

(полное наименование услугополучателя - эмитента ценных бумаг)

подтверждает, что:

1) договор на оказание аудиторских услуг с вышеуказанной аудиторской организацией был заключен "__" _____ 20__ года № ___;

2) оплата затрат на аудит финансовой отчетности была произведена "__" ____ 20__ года _____;

(документ, подтверждающий оплату расходов на аудит, номер и дата)

3) _____ были размещены на специальной торговой (наименование ценных бумаг) площадке регионального финансового центра города Алматы методом открытых торгов "__" _____ 20__ года в размере _____;

4) аудиторская организация не имеет аффилиированности с нашей организацией и не имеет ограничений в правах на проведение аудита в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»

_____ просит осуществить перевод

(полное наименование услугополучателя-эмитента ценных бумаг)

денег по следующим реквизитам: _____

_____

(ИИК, БИН, КБЕ и наименование бенефициара, БИН, БИК и наименование банка)

_____

(должность и фамилия имя отчество первого руководителя) (подпись)

Место печати

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Государственная регистрация (перерегистрация)
юридических лиц – участников регионального
финансового центра города Алматы»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц-участников регионального финансового центра города Алматы» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается центральным аппаратом Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель)

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления с приложенными документами;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – справка о государственной

регистрации (перерегистрации) юридического лица (далее – справка) – участника регионального финансового центра города Алматы (далее – участник финансового центра) на бумажном носителе, либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе. При оказании государственной услуги взимается регистрационный сбор за государственную регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц в размере 6,5 месячных расчетных показателей.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление на казахском и русском языках по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги, подписанное учредителем или лицом, уполномоченным учредителем;

2) три экземпляра устава участника финансового центра на казахском и русском языках;

3) два экземпляра учредительного договора либо решения единственного учредителя об учреждении участника финансового центра на казахском и русском языках;

4) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию юридического лица.

Для государственной регистрации участника финансового центра, создаваемого путем реорганизации представляются документы, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) части первой настоящего пункта, а также:

1) решение собственника имущества участника финансового центра или уполномоченного собственником органа, учредителей (участников), решение органа, уполномоченного учредительными документами участника финансового центра на казахском и русском языках, или решение суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) при слиянии, присоединении, преобразовании - передаточный акт, при разделении, выделении - разделительный баланс с указанием положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного участника финансового центра, утвержденные собственником имущества участника финансового центра

или органом, принявшим решение о реорганизации участника финансового центра, и решение уполномоченного органа участника финансового центра об утверждении передаточного акта и разделительного баланса;

3) документ, подтверждающий письменное уведомление кредиторов о реорганизации участника финансового центра;

4) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за прекращение деятельности реорганизованного юридического лица.

Для государственной перерегистрации участника финансового центра представляются:

1) заявление о государственной перерегистрации на казахском и русском языках;

2) решение либо выписка из решения уполномоченного органа участника финансового центра о государственной перерегистрации, предусматривающие внесение изменений и дополнений в учредительные документы участника финансового центра на казахском и русском языках, скрепленные печатью участника финансового центра;

3) три экземпляра учредительных документов с внесенными изменениями и дополнениями на казахском и русском языках;

4) подлинники прежних учредительных документов участника финансового центра;

5) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную перерегистрацию юридического лица.

Для государственной перерегистрации участников финансового центра - хозяйственных товариществ по основанию изменения состава участников, за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, представляется документ, подтверждающий отчуждение (уступку) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее части в соответствии с Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 2 мая 1995 года «О хозяйственных товариществах» и учредительными документами.

Для государственной регистрации участника финансового центра с иностранным участием, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, дополнительно представляется:

1) легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный

документ, удостоверяющий, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

2) копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя - иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) нарушение порядка создания, перерегистрации и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актами Республики Казахстан, несоответствия учредительных документов закону Республики Казахстан;

2) непредставление передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствия в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица;

3) если юридическое лицо или единственный учредитель (участник) юридического лица является бездействующим юридическим лицом;

4) если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц и (или) признано недееспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признано безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или) имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 192, 216 и 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года;

5) представление утерянных и (или) недействительных документов, удостоверяющих личность;

6) наличие судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего

жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц – участников регионального финансового центра города Алматы»
Форма 1

_____
(наименование регистрирующего органа)

З а я в л е н и е

о государственной регистрации юридического лица – участника регионального финансового центра города Алматы

1. Организационно-правовая форма юридического лица (укажите в соответствующей строке х):

Акционерное общество _____

Товарищество с ограниченной ответственностью _____

_____

2. Наименование юридического лица: _____

3. Участие в составе юридического лица иностранных инвесторов (укажите в соответствующем подпункте х):

1) да _____ 2) нет _____

4. Юридическое лицо является дочерней организацией (укажите в соответствующем подпункте х):

1) да _____ 2) нет _____

5. Место нахождения юридического лица: _____

_____

(почтовый индекс, район в городе, улица, проспект, микрорайон, № дома, квартиры, комнаты (офиса), № телефона, факса)

6. Сведения о руководителе юридического лица (укажите в соответствующем подпункте х):

1) гражданин Республики Казахстан _____

2) иностранное лицо _____ 3) лицо без гражданства _____

Страна постоянного местожительства _____

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____

(номер, дата выдачи, кем выдан)

ИИН _____

Номер телефона: _____ Номер факса: _____ E-mail: _____

7. Субъект частного предпринимательства (укажите в соответствующей ячейке х):

1) субъект среднего предпринимательства _____

2) субъект крупного предпринимательства _____

8. Основной вид деятельности: _____

9. Размер уставного капитала: _____

10. Вид уставного капитала (для нерезидента): _____

11. Состав учредителей юридического лица (укажите в соответствующей строке х):

1) физическое лицо _____ 2) юридическое лицо _____

Юридическое лицо (резидент):

Наименование _____

БИН _____ Дата регистрации _____

Доля в уставном капитале % _____ Сумма вклада _____

Юридическое лицо (нерезидент):

Страна регистрации _____

Наименование _____

Наименование документа, удостоверяющего, что субъект является юридическим лицом _____

Регистрационный номер согласно выписке из торгового реестра или другого легализованного документа _____

Дата регистрации _____

БИН _____

Доля в уставном капитале % _____ Сумма вклада _____

Физическое лицо (гражданин Республики Казахстан):

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____

(номер, дата выдачи, кем выдан)

ИИН _____-___

Страна постоянного проживания _____

Доля в уставном капитале % _____ Сумма вклада _____

Физическое лицо (иностранный гражданин):

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____

(номер, дата выдачи, кем выдан)

Номер налоговой регистрации _____

Страна постоянного проживания _____

Доля в уставном капитале % _____ Сумма вклада _____

12. Ожидаемая (примерная) численность занятых человек _____

13. Созданию юридического лица предшествует реорганизация (укажите в соответствующем подпункте х):

1) преобразование _____ 2) слияние _____

3) выделение _____ 4) разделение _____

14. Количество юридических лиц, участвующих в реорганизации ___

15. В случае преобразования необходимо указать следующие сведения:

Прежнее наименование юридического лица _____

БИН _____

16. В случае слияния необходимо указать следующие сведения:

Наименования юридических лиц, участвующих в слиянии _____

БИН _____

17. В случае выделения необходимо указать следующие сведения:

Наименование действующего юридического лица, из которого выделено

новое юридическое лицо _____

БИН _____

18. В случае разделения необходимо указать следующие сведения:

Наименование юридического лица, на базе которого созданы юридические лица _____

БИН _____

К заявлению прилагаются: _____

(перечень документов)

Ф.И.О. и подпись учредителя или лица, уполномоченного учредителем

«____» _____ 20 __ года

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Ходатайство о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в региональном финансовом центре города Алматы»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Ходатайство о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для

осуществления деятельности в региональном финансовом центре города Алматы » (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается центральным аппаратом Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – три рабочих дня;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – письмо-ходатайство в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

произвольной формы заявление, в котором отражаются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого иностранца и (или) лица без гражданства;

2) дата и место рождения;

3) гражданство (для иностранцев);

4) должность и место работы в стране резидентства;

5) данные об образовании;

6) адрес фактического места проживания в стране резидентства;

7) адрес фактического проживания в Республике Казахстан;

8) период пребывания;

9) кратность визы;

10) паспортные данные либо данные документа лица без гражданства;

11) место получения визы;

12) вид транспортного средства въезда на территорию Республики Казахстан и выезда за пределы Республики Казахстан.

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих сведения, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 10) настоящего пункта.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Перевод документации участников регионального финансового центра города Алматы с английского языка на казахский и русский языки для представления в государственные органы»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Перевод документации участников регионального финансового центра города Алматы с английского языка на казахский и русский языки для представления в государственные органы» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается центральным аппаратом Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель)

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – семь рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача участнику регионального финансового центра города Алматы (далее – участник финансового центра) переведенной документации для представления в государственные органы на бумажном и электронном носителях.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

документация, подлежащая переводу и произвольной формы заявление, подписанное уполномоченным лицом, заверенное печатью участника финансового центра, в котором отражаются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения и контактные телефоны участника финансового центра;

2) наименование государственного органа, в который будет представлена переведенная документация;

3) язык, на который (казахский и (или) русский) требуется перевод представленной на английском языке документации;

4) количество страниц в приложении.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти

рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается центральным аппаратом Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

при обращении к услугодателю:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги: лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

4) сведения о первом руководителе исполнительного органа по форме указанной в приложении 2 к настоящему стандарту государственной услуги государственной услуги;

5) копию договора об аренде помещений или документа, удостоверяющего право собственности на помещения (нотариально засвидетельствованные копии в случае непредставления оригиналов для сверки);

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию лицензии (в случае наличия);

3) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

2) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

3) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

4) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

5) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о

рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей»

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан

(От кого) _____

(наименование услугополучателя)

З а я в л е н и е

на получение лицензии на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей

Прошу выдать лицензию на осуществление банковской операции: _____

(указать вид банковской операции)

С в е д е н и я о п о т р е б и т е л е:

1. Форма собственности _____
2. Адрес _____

(индекс, город, район, область, улица, № д о м а, т е л е ф о н, ф а к с)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Должность, фамилия, имя, отчество, лица уполномоченного на подачу заявления)

(П о д п и с ь, д а т а)

Место печати

П р и л о ж е н и е 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей»

С в е д е н и я

о первом руководителе исполнительного органа

_____

(указывается должность руководителя и наименование организации)

Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	_____ _____ (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность первого руководителя)
Дата и место Рождения	_____ _____

Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ _____ (указать подробный адрес, номера мобильного, служебного, домашнего телефона, включая код населенного пункта)

Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности должностные обязанности, координаты организации
1		
2		
3		

Другие сведения

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления, а также за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности	Да/нет (при наличии не погашенной судимости, указать ст Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля года, дату и номер приговора)

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

подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, _____ (подпись, дата).

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой уполномоченным организациям»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой уполномоченным организациям» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

при обращении к услугодателю:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги: лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление на получение лицензии согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки) и справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугополучателя - для юридического лица;

4) документы, подтверждающие соответствие услугополучателя требованиям, в том числе квалификационным, установленным Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (документ банка второго уровня, подтверждающий наличие на банковском счете уполномоченной организации денег в размере не меньшем, чем минимальный размер, установленный Национальным Банком Республики Казахстан для формирования уставного капитала в денежной форме, с учетом количества обменных пунктов);

5) справка банка о наличии у резидента счета в иностранной валюте;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию лицензии (в случае наличия);

3) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Для перевода лицензии, выданной на бумажном носителе в электронный формат, услугополучатель представляет запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя.

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных

органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) непредставление документов либо информации, предусмотренных в соответствии с Законом;

2) несоответствие услугополучателя требованиям, установленным в соответствии с Законом;

3) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

4) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

5) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

6) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

7) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или

Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка Республики Казахстан, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой уполномоченным организациям»

_____
(наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)

_____
(фамилия и инициалы руководителя)

Заявление
на получение лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой

от _____
(наименование услугополучателя)

Бизнес-идентификационный номер услугополучателя _____

Код услугополучателя по общему классификатору предприятий и организаций _____

Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой на территории Республики Казахстан.

Прилагаемые документы:

1 .

2 .

3 .

… … … .

Уполномоченное лицо услугополучателя:

_____ _____ _____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

«__»_____ 20__ года Место печати

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на открытие банка»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на открытие банка» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев со дня представления услугополучателем последней дополнительной информации или документа, запрошенного услугодателем, но не более шести месяцев со дня представления услугополучателем пакета документов;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на открытие банка, либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего

стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических переры

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление о выдаче разрешения на казахском или русском языках по форме , в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) четыре экземпляра учредительных документов (устав, учредительный договор), копия протокола учредительного собрания, засвидетельствованных нотариально и оформленных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

3) сведения об учредителях (по перечню, определенному Национальным Банком Республики Казахстан), финансовая отчетность, включая консолидированную, за последние два завершенных финансовых года, отчет аудиторской организации о финансовом состоянии учредителей.

Отчет аудиторской организации признается действительным при условии представления документов, подтверждающих, что она:

независима от учредителей проверяемых банков и их должностных лиц;

уполномочена на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с лицензией и квалификационными требованиями по проведению обязательного аудита финансовых организаций уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций, либо в соответствии с лицензией на осуществление аудиторской деятельности компетентного органа государства, резидентом которого является.

Сведения об учредителях содержат:

для учредителей - физических лиц - сведения согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги, а также информацию о

выполнении требований абзаца третьего подпункта 5) пункта 10 настоящего стандарта с приложением документа, подтверждающего отсутствие у данного лица непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости, выданного уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа составляет не более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства).

В целях подтверждения требований абзаца третьего подпункта 5) пункта 10 настоящего стандарта для иностранных граждан (лиц без гражданства) дополнительно представляется соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства);

для учредителей - юридических лиц:

сведения согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги, к которым прилагаются нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (устава, учредительного договора);

информацию, подтверждающую выполнение требований, установленных вторым, третьим и четвертым абзацами подунктa 3) настоящего пункта;

информацию о выполнении требований абзаца третьего подпункта 5) пункта 10 настоящего стандарта государственной услуги с приложением документа, подтверждающего отсутствие у первого руководителя исполнительного органа или органа управления учредителя - юридического лица непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости, выданного уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа составляет не более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства);

4) документы и сведения, предусмотренные статьей 17-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), если лицо становится крупным участником банка или банковским холдингом;

5) сведения об условиях и порядке приобретения акций банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

6) подробная организационная структура вновь создаваемого банка;

7) бизнес-план вновь создаваемого банка, утвержденный лицом, уполномоченным учредителями на подписание документов, раскрывающий стратегию деятельности, направления и масштабы деятельности, финансовые перспективы (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первых три финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования

клиентуры банка), план привлечения трудовых ресурсов, организацию управления рисками;

8) нотариально либо иным законным образом удостоверенный документ, подтверждающий полномочия услугополучателя на подачу заявления от имени учредителей.

Услугодатель вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие банка.

Физическое или юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, являющееся учредителем банка, помимо документов, указанных в настоящем пункте, обязано приложить письменное уведомление уполномоченного органа (для банков-нерезидентов Республики Казахстан - органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что данному лицу разрешается владеть акциями банка-резидента Республики Казахстан, либо заявление уполномоченного органа (для банков-нерезидентов Республики Казахстан - органа банковского надзора) соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

Титульный лист всех экземпляров устава банка должен содержать в правом верхнем углу следующую формулировку: «Согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. Председатель (Заместитель Председателя) _____».

Данные документы скрепляются печатью услугодателя.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части первой, в части третьей пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) представление неполного пакета документов либо несоответствие учредительных документов банка действующему законодательству Республики Казахстан;

2) несоответствие наименования банка следующим требованиям:

всем банкам, кроме Национального Банка Республики Казахстан, запрещается использовать в своем наименовании слова «национальный», « центральный» в полном или сокращенном виде на любом языке;

всем банкам запрещается использовать в своем наименовании слово « государственный» в полном или сокращенном виде на любом языке;

не допускается использование в качестве наименования обозначений, тождественных или сходных до степени его смешения с наименованием ранее созданных банков, в том числе банков-нерезидентов Республики Казахстан, за исключением дочерних банков;

дочерние банки в своем наименовании обязаны использовать наименование родительских банков;

наименование исламского банка должно содержать словосочетание « исламский банк» ;

3) несоответствие размера, состава и структуры уставного капитала банка следующим требованиям:

уставный капитал банка формируется в национальной валюте Республики Казахстан за счет продажи акций, за исключением случаев, установленных абзацем третьим настоящего подпункта;

акции банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами. Настоящее требование не распространяется на банки в случаях:

размещения акций банка среди кредиторов банка и их оплаты путем зачета любого права (требования) по денежному обязательству банка перед соответствующим кредитором, при проведении банком реструктуризации в случаях, предусмотренных Законом о банках и иными законами Республики Казахстан ;

конвертирования ценных бумаг в акции банка на основании проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции банка;

оплаты акций банка при реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

При размещении акций банка в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, проведение оценки не требуется;

в случае конвертирования ценных бумаг в акции банка в рамках процедуры его реструктуризации право преимущественной покупки не предоставляется акционерам банка при размещении его акций посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств банка в его акции;

уставный капитал вновь созданного банка должен быть оплачен его акционерами на пятьдесят процентов к моменту его регистрации и

полностью - в течение одного календарного года со дня его регистрации;

в случае, если сумма обязательств банка превышает стоимость его активов, собственный капитал банка является отрицательным;

4) неустойчивость финансового положения учредителей банка;

5) в случаях, когда учредитель — физическое лицо, либо первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица:

имеет не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

занимал должность первого руководителя совета директоров, первого руководителя правления или его заместителя, главного бухгалтера финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

6) несоблюдение требований статьи 17-1 Закона о банках;

7) несоблюдение ограничений, установленных статьей 17 Закона о банках;

8) отказа в выдаче согласия Национальным Банком Республики Казахстан на приобретение статуса крупного участника банка;

9) бизнес-план создаваемого 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 структурой, соответствующей планам его деятельности;

банк обладает учетной и контрольной структурой, соответствующей планам его деятельности.

Выдача разрешения на открытие банка в случае несоблюдения условий статей 18, 20, 21 Закона о банках не допускается.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на открытие банка»

Заявление
о выдаче разрешения на открытие банка

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество услугополучателя)

_____

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,

_____

подтверждающий полномочия услугополучателя
на подачу настоящего заявления

_____

от имени учредителей)

_____

(место работы услугополучателя и занимаемая им должность, место жительства, юридический адрес)

просит в соответствии с решением (протоколом) учредительного собрания №__ от «___» _____ года выдать разрешение на открытие _____

_____

(полное наименование и место нахождения создаваемого банка)

Учредитель (учредители) полностью отвечают за достоверность прилагаемых к заявлению документов, а также своевременное представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

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

_____

_____

_____

(подпись услугополучателя, дата)

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на открытие банка»

Фото (3 х 4 сантиметра)

Сведения
об учредителе - физическом лице

_____

(наименование банка)

на «___» _____ 20__ года

1. Учредитель _____

(фамилия, имя, при наличии – отчество)

2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Данные документа, удостоверяющего личность _____

_____

6. Место проживания _____
7. Место работы, должность _____
8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

_____

9. Образование _____

_____

(учебное заведение, год окончания, специальность)

10. Краткое резюме о трудовой деятельности _____

_____

(место, должность, период работы)

11. Являлся ли учредитель первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления или его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной

ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Подпись _____ дата _____

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на открытие банка»

Сведения
об учредителе - юридическом лице

_____
(наименование банка)

на «___»_____ 20___ года

1. Учредитель _____
(наименование юридического лица)
2. Адрес _____
(почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)
3. Государственная регистрация _____
_____
(наименование документа, номер, дата, кем выдан)
4. Вид деятельности _____
_____
(указать основные виды деятельности)
5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть).
6. Руководитель юридического лица – учредителя _____
_____
(фамилия, имя, при наличии – отчество, дата рождения)
Образование _____
_____
(учебное заведение, год окончания, специальность)
Краткое резюме о трудовой деятельности _____
_____
(место, должность, период работы)
7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация: _____
_____
(причины их возникновения)
_____
(результаты решения этих проблем)

8. Укажите организации, в которых учредитель банка - юридическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале: наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации организации: _____

_____

вид деятельности организации

_____

участие в уставном капитале данного юридического лица

_____

9. Укажите, в случае наличия, рейтинг организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 55 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг, а также о внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 304» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4139);

10. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и (или) его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

_____

(п о д п и с ь)

_____

(д а т а)

_____

(печать)

У т в е р ж д е н
п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции» (далее – государственная услуга) .

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении н а п о р т а л :

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 м и н у т .

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично а в т о м а т и з и р о в а н н а я) и б у м а ж н а я .

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление на получение лицензии по форме, в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

4) бизнес-план по всем планируемым банковским операциям, раскрывающий цели получения лицензии, определение сегмента рынка, на который ориентирован услугополучатель, виды услуг, план маркетинга (формирования клиентуры), источники финансирования деятельности организации, прогноз доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года и показывающий, что услугополучатель обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;

5) правила об общих условиях проведения банковских операций небанковской организации в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан;

6) сведения о первом руководителе исполнительного органа и главном бухгалтере организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций , на электронном и бумажном носителях согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) сведения об акционерах (участниках) согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;

8) список филиалов (при наличии таковых), которые будут проводить отдельные виды банковских операций, и нотариально засвидетельствованные копии положений о таких филиалах;

9) документы, подтверждающие полную оплату минимального размера уставного капитала - платежные поручения, приходные кассовые ордера (за исключением юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества).

Ипотечные организации для получения лицензии, помимо документов, указанных в настоящем пункте, дополнительно представляют:

1) сведения о первом руководителе и членах совета директоров, членах исполнительного органа на электронном и бумажном носителях, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) правила о внутренней кредитной политике, разработанные в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и

банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон);

3) положение о внутреннем аудите.

Фондовая биржа, центральный депозитарий для получения лицензии представляют документы, указанные в подпунктах 1), 2), 5) и 6) части первой настоящего пункта.

Дочерняя организация национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, дополнительно представляет:

1) правила о внутренней кредитной политике, разработанные в соответствии со статьей 34 Закона;

2) положение о внутреннем аудите (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества);

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских операций);

3) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части первой, в частях второй, третьей и четвертой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия

отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью услугополучателя на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Копии документов заверяются подписями должностных лиц услугополучателя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати услугополучателя.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдения любого из следующих требований:

для получения лицензии на проведение банковских операций в течение одного года со дня государственной регистрации услугополучатель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, нанять соответствующий персонал;

2) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

3) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

4) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

5) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

6) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

7) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги

услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских
операций, на банковские операции»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)

от _____
(полное наименование услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на осуществление следующих банковских операций:

_____
_____
_____
_____

(указать вид валюты (в национальной и (или) иностранной).

Сведения о потребителе:

1. Место нахождения услугополучателя

_____

_____

(индекс, город, район, область, улица, номер дома)

_____

(телефон, факс)

3. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и минимальный размер уставного капитала, установленный уполномоченным органом

_____

4. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

Услугополучатель несет полную ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, при наличии – отчество, должность лица, уполномоченного на подачу заявления

_____

_____

(подпись)

«___» _____ 20__ года

Место печати

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских
операций, на банковские операции»

Сведения о

_____

(указывается должность работника небанковской организации и наименование небанковской организации)

1. Общие сведения:

	_____ _____ (в полном соответствии с документом,

Фамилия, имя, при наличии - отчество	удостоверяющим личность, в случае изменени фамилии, имени, отчества - указать, когда по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	_____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного домашнего, контактного телефонов, включая ко населенного пункта)
Гражданство	_____
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____ _____ _____

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				
N				

Сведения об участии заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия заявителя в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих заявителю, к общему количеству голосующих акций юридического лица

2. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	_____ _____ (указать наименование и место нахождени учебного заведения, факультета или отделени период обучения, присвоенную квалификацию реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы	_____ _____

повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	(указать наименование и место нахождения уче заведения, период обучения, реквизиты диплома образовании, сертификат, свидетельства)
Опыт работы в сфере финансовых услуг	_____ _____ (указать количество лет работы в финансовы организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности	_____ _____ (описать имеющийся опыт работы: должностны обязанности, профессиональные навыки)
Имеющиеся достижения	_____ _____ (указать информацию по данному вопросу, напр название научных публикаций, участие в нау разработках, законопроектах и так далее)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	_____ _____ (указывается информация, характеризу профессиональную компетентность кандидата)

Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации

3. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/нет (если да, то указать дату и н приговора о привлечении к уголо ответственности, статью Уголовн Кодекса Республики Казахстан от 16 1997 года)
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да/нет (если да, то указать дат наименование органа, применивш данную меру)
Ранее являлся руководящим работником финансовой организации, признанной банкротом, либо в отношении которой принято решение о лишении лицензии, о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должно период работы
Привлекался ли в качестве ответчика как руководитель финансовой организации в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг	(указать дату, наименовани организации-ответчика в судебн разбирательстве, рассматриваемый во решение суда)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, при наличии отчество),

_____,

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

_____

(подпись, дата).

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских
операций, на банковские операции»

Сведения
об акционере (участнике) заявителя
(для юридического лица)

_____

(полное наименование заявителя)

1. Акционер (участник) заявителя _____

_____

(полное наименование)

Место нахождения _____

_____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

_____

(номера телефона и факса,
адрес электронной почты при ее наличии)

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

_____

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

Резидент/нерезидент Республики Казахстан _____

Основной вид деятельности _____

_____

2. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя

_____

3. Размер собственного капитала акционера (участника) заявителя перед внесением денег в оплату акций заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя) и сумма, внесенная в оплату акции заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя)

_____

4. Сведения об участии акционера (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:

_____

_____

5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционер (участник) заявителя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций _____

_____

_____

_____

6. Сведения о руководителе акционера (участника) заявителя:

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество)

"___"_____ 20__ года.

Подпись руководителя акционера (участника) заявителя _____

место для печати

Сведения
об акционере (участнике) заявителя
(для физического лица)

_____

(полное наименование заявителя)

1. Акционер (участник) заявителя _____

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество)

Дата и год рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность_____

_____

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

Место жительства _____
_____
(почтовый индекс, адрес)
Реквизиты связи _____
_____
(номер телефона, адрес электронной почты)
Место работы (с указанием адреса), должность _____
_____

2. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя
_____

3. Сведения об участии акционера (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:
_____
_____
_____
_____

"___"_____ 20__ года

Подпись акционера (участника) заявителя _____
_____

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на банковские операции, осуществляемые исламскими банками»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на банковские операции, осуществляемые исламскими банками» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком

Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 80 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление на получение лицензии по форме, в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

5) положение о службе внутреннего аудита, утвержденное советом директоров банка;

6) положение о кредитном комитете, утвержденное советом директоров банка;

7) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

8) документы, подтверждающие соответствие программных технических средств банка требованиям Национального Банка Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро;

9) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан;

10) решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования;

для получения лицензии на проведение дополнительных банковских операций услугополучатель представляет:

1) заявление;

2) правила об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций;

3) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора (платежное поручение);

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских операций);

3) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде

электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

Услугодатель не принимает к рассмотрению документы, предусмотренные настоящим стандартом государственной услуги, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдения любого из следующих требований:

для получения лицензии на проведение банковских операций в течение одного года со дня государственной регистрации услугополучатель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, нанять соответствующий персонал;

для действующих банков при получении лицензии на проведение дополнительных банковских операций:

обеспечение выполнения пруденциальных нормативов в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за получением лицензии на проведение дополнительных банковских операций;

обеспечение выполнения требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля;

представление правил об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций;

2) несоблюдения банковским конгломератом, в состав которого входит банк, установленных пруденциальных нормативов и других, обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

3) если банк в течение одного года со дня его государственной регистрации не обратился за получением лицензии;

4) несоответствия представленных документов требованиям, законодательства Республики Казахстан;

5) несогласования руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемого банка);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

10) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно

получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на банковские операции, осуществляемые исламскими банками»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
(полное наименование исламского банка)

Заявление

Прошу выдать лицензию на проведение (указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):

1) банковских операций исламского банка:

_____

_____

2) банковских и иных операций:

_____

_____

Сведения о банке:

1. Наименование, место нахождения:

_____

_____

_____

(индекс, город, район, область, улица, номер дома, телефон, факс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка, полученной впервые:

_____

_____

_____

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

_____

Исламский банк и учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного

на подачу заявления _____
_____
(подпись)
«___» _____ 20__ года
Место печати
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15

минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 80 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи

с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление на получение лицензии по форме, в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

4) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

5) положение о службе внутреннего аудита, утвержденное советом директоров банка;

6) положение о кредитном комитете, утвержденное советом директоров банка;

7) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств сотрудников);

8) документы, подтверждающие соответствие программных технических средств банка требованиям Национального Банка Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро;

9) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Для получения лицензии на проведение дополнительных банковских операций услугополучатель представляет:

1) заявление;

2) правила об общих условиях проведения дополнительных видов банковских операций;

3) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора (платежное поручение);

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских операций);

3) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части первой, в подпункте 2) части второй пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

Услугодатель не принимает к рассмотрению документы, предусмотренные настоящим стандартом государственной услуги, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдение любого из следующих требований:

для получения лицензии на проведение банковских операций в течение одного года со дня государственной регистрации услугополучатель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, нанять соответствующий персонал;

для действующих банков при получении лицензии на проведение дополнительных банковских операций:

обеспечение выполнения пруденциальных нормативов в течение трех последовательных месяцев, предшествовавших обращению за получением лицензии на проведение дополнительных банковских операций;

обеспечение выполнения требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля;

2) если банк в течение одного года со дня его государственной регистрации не обратился за получением лицензии;

3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

4) несоблюдение банковским конгломератом, в состав которого входит банк, установленных пруденциальных нормативов и других, обязательных к соблюдению норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемого банка);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

10) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель

в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)

от _____
(полное наименование банка)

Заявление

Прошу выдать лицензию на проведение:

банковских операций (указать вид валюты - в национальной и (или) иностранной):

_____

_____

_____

иных операций: _____

_____

Сведения о банке:

1. Наименование, место нахождения _____
_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)
_____
(телефон, факс)
2. Данные о лицензии, полученной впервые:
на проведение банковских и иных операций _____
_____
_____
(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)
3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них: _____
_____
_____
_____

Банк и учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, при наличии отчество, должность лица, уполномоченного на подачу заявления
_____
_____

_____
(подпись)

«___» _____ 20__ года

Место печати

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение двух месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) и официальное разрешение услугодателя (далее – постановление Правления о выдаче разрешения и официальное разрешение) либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга), в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации банка (банковского холдинга) по форме, в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение высшего органа банка (банковского холдинга) о его добровольной реорганизации;

3) документы, описывающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки добровольной реорганизации банка (банковского холдинга);

4) финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации, включая расчетный баланс банка (банковского холдинга) после его добровольной реорганизации и/или юридических лиц, образующихся в результате добровольной реорганизации банка (банковского холдинга).

В случае реорганизации банка путем преобразования в кредитное товарищество после принятия общим собранием акционеров банка решения о его реорганизации банк принимает меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, а также по возврату депозитов юридических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, за исключением депозитов участников создаваемого кредитного товарищества.

Реорганизуемый банк осуществляет меры по досрочному исполнению обязательств по ранее заключенным договорам банка, либо расторжению данных договоров.

После проведения мероприятий, указанных в частях второй и третьей настоящего пункта, реорганизуемый банк обращается с ходатайством к услугодателю о выдаче разрешения на его реорганизацию путем преобразования в кредитное товарищество с приложением копии договора о переводе депозитов физических лиц и акта приема-передачи депозитов физических лиц другому банку, являющемуся участником системы обязательного гарантирования депозитов, в том числе в отношении депозитов юридических лиц, а также документов, подтверждающих выполнение требований частей второй и третьей

настоящего пункта.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) отсутствие соответствующих решений высших органов реорганизуемых банков (банковских холдингов);

2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации интересов депозиторов;

3) нарушение в результате предполагаемой реорганизации пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;

4) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований антимонопольного законодательства.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка
(банковского холдинга)»

№ _____ дата _____

Председателю
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан

Ходатайство
на получение разрешения на добровольную
реорганизацию банка
(банковского холдинга)

_____
(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка (банковского холдинга) № _____ от «____» _____ года, _____
_____
(место проведения)

выдать разрешение на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) посредством (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) (нужное подчеркнуть) в _____
_____
(юридического(их) лица (лиц), образующегося (-ихся) в результате реорганизации банка (банковского холдинга)

Банк (банковский холдинг) полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров банка (фамилия, имя, отчество (при наличии), ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий).

_____ _____
(подпись) печать

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов
лицензии на осуществление актуарной деятельности»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление актуарной деятельности» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо

мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 5 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии по форме, в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию свидетельства о государственной регистрации услугополучателя в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки) - для

индивидуального предпринимателя;

4) сведения об услугополучателе на получение лицензии по форме, в соответствии с приложением 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

5) нотариально засвидетельствованную копию диплома о высшем образовании;

6) копии документов, свидетельствующих о том, что услугополучатель на получение лицензии прошел обучение и успешно сдал соответствующие экзамены по минимальной обязательной программе обучения актуариев, включающей перечень тем, указанный в приложении 3 к настоящему стандарту государственной услуги (для физических лиц, имеющих высшее образование и прошедших обучение по указанной программе);

7) копию диплома магистра делового администрирования по специализации « Актуарий» (для физических лиц, имеющих диплом магистра делового администрирования по специализации «Актуарий» с рейтингом не менее 80 процентов по каждому курсу, относящемуся к Минимальной обязательной программе обучения актуариев согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги);

8) рекомендательное письмо соответствующей ассоциации (общества или иного объединения) актуариев (для физических лиц, имеющих статус актуария и являющихся членом (полным членом) ассоциации (общества или иного объединения) актуариев, которое имеет статус полного члена Международной Ассоциации Актуариев);

9) для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан - копии документов, подтверждающих статус актуария и членство в международных ассоциациях актуариев, перечень и требования к которым устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан.

Лицензия на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке выдается услугополучателю после прохождения им тестирования на знание законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности .

Порядок прохождения тестирования установлен Правилами осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, выдачи, приостановления действия и лишения лицензии на осуществление актуарной деятельности, о порядке сдачи квалификационного экзамена актуариями, привлечения независимого актуария, предоставления независимым актуарием результатов проверки достоверности актуарных расчетов в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 120;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) копию свидетельства о государственной регистрации услугополучателя в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки) - для индивидуального предпринимателя;

4) документы, указанные в подпунктах 5), 6), 7), 8) и 9) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, в подпунктах 2), 3) и 4) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, Национальный Банк получает из

соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) если услугополучателем не представлены все документы на получение лицензии, установленные пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) наличие данных о лишении лицензии по следующим основаниям:

неоднократные (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановления действия лицензии;

разглашение или передача третьим лицам (за исключением уполномоченного органа) сведений, полученных в ходе проведения актуарных расчетов, а также осуществления деятельности в качестве независимого актуария и составляющих предмет тайны страхования или коммерческой тайны;

невыполнение актуарием требования по незамедлительному извещению Национального Банка Республики Казахстан об установленных им фактах несоблюдения страховой (перестраховочной) организацией требований по формированию страховых резервов;

3) отрицательный результат тестирования, проведенный услугодателем;

4) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

5) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

6) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

7) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

8) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии на
осуществление актуарной деятельности»

Заявление
о выдаче лицензии на осуществление актуарной деятельности

В _____
(полное наименование уполномоченного государственного органа)

от _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Прошу выдать лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке.

Сведения о физическом лице:

1. Год рождения _____
2. Данные документа, удостоверяющего личность _____
_____
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
3. Образование _____
(год окончания, специальность,
_____
наименование учебного заведения)
4. Место проживания _____
5. Место работы, должность _____
_____
6. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____
_____

7. Прилагаемые документы: _____

_____

Актуарий полностью несет ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации)

_____ _____

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

«____» _____ 200__ года

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии на
осуществление актуарной деятельности»

Фото услугополучателя

Сведения
о услугополучателе на получение лицензии на осуществление актуарной деятельности

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	_____ _____ (в полном соответствии с удостоверением личности (паспор в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать: и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного, домаш контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Сведения о близких родственниках, свойственниках, работающих в страховых организациях или аффилиированных с ними организациях:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Указать вид родства или свойства	Место работы и должность
1				
2				
3				

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего учас
1			
2			
3			

2. Профессиональные данные:

Образование	_____ _____ (указать наименование и место нахождения уче заведения, факультета или отделения, период обуч присвоенную квалификацию, реквизиты (дату, н диплома об образовании)
Сведения о сдаче квалификационных экзаменов актуария	Дата сдачи экзамена, документ, подтверждающий экзамена
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	_____ _____ (указать наименование и место нахождения уче заведения, период обучения, реквизиты диплома образовании, сертификата, свидетельства)
Опыт работы в сфере финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	_____ _____ (указать количество лет работы в финанс организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера видам деятельности)
Имеющиеся достижения	_____ _____ (указать информацию по данному вопросу, напр название научных публикаций, участие в нау разработках, законопроектах)
Членство в профессиональных организациях	_____ _____ (указать информацию по данному вопросу, напр Общество актуариев, Палата аудиторов)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	_____ _____ (указывается информация, характеризу профессиональную компетентность услугополучателя)

Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязан координаты организации
1		
2		
3		

Я (фамилия, имя, отчество услугополучателя), _____, подтверждаю, что настоящая

информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для лишения лицензии на осуществление актуарной деятельности

_____

(подпись, дата).

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии на
осуществление актуарной деятельности»

Минимальная обязательная программа обучения актуариев

Минимальная программа обучения актуариев состоит из шести курсов, по каждому из которых проводится отдельный экзамен.

Первые два курса являются базовыми и обязательны с 1 июня 2001 года, а последующие четыре - специальными и обязательны: третий и четвертый курсы - с 1 января 2004 года, пятый и шестой - с 1 января 2012 года.

Темы курсов и включенные в содержание курсов минимальные перечни разделов включают в себя следующее.

Курс 1. Теория процентных ставок и случайных процессов в страховании жизни

1) Основы простых и сложных процентов
2) Принципы построения аннуитетов
3) Займы и графики их погашений
4) Долговые ценные бумаги
5) Таблицы продолжительности жизни
6) Аннуитеты по страхованию жизни
7) Теория страхования жизни нескольких лиц
8) Пенсии

Курс 2. Актуарные принципы и их приложения

1) Страхование жизни и здоровья одного человека
2) Групповое страхование жизни и здоровья
3) Страхование инвалидности
4) Общее страхование
5) Перестрахование
6) Пенсия
7) Социальное страхование

8) Инвестиции

Курс 3. Общее страхование и перестрахование

1) Принципы общего страхования

2) Создание страховых продуктов

3) Андеррайтинг

4) Ценообразование в страховании

5) Страховые резервы

6) Функции выгоды

7) Теория достоверности

8) Перестрахование и ее виды

Курс 4. Страхование жизни и здоровья

1) Страхование жизни одного человека

2) Создание страховых продуктов и андеррайтинг

3) Ценообразование: различные методы расчета страховых премий

4) Методы формирования страховых резервов

5) Медицинское страхование

6) Ценообразование и формирование страховых резервов в медицинском страховании

7) Групповое страхование жизни и здоровья

8) Оценка расходов по претензиям и расчет страховых премий

9) Страховые резервы при групповом страховании жизни и здоровья

Курс 5. Пенсионное обеспечение и социальное страхование

1) Принципы пенсионных накоплений

2) Пенсионные программы: государственные и частные

3) Пенсионные планы с фиксированными взносами и выплатами

4) Виды пенсионных планов с фиксированными выплатами

5) Финансирование пенсионных планов с фиксированными выплатами

6) Виды пенсионных планов с фиксированными взносами

7) Выплаты по пенсионным планам с фиксированными взносами

8) Оценка рисков в пенсионных планах с фиксированными взносами и выплатами

9) Принципы социального страхования

10) Типы систем социального страхования

11) Методы финансирования социального страхования

12) Сравнительный анализ преимуществ и оценка стоимости различных методов финансирования социального страхования

Курс 6. Страховые организации и пенсионные фонды: финансирование и инвестирование

1) Виды инвестиций: акции, ценные бумаги с фиксированным доходом,

инструменты рынка валют и производные инструменты

2) Риск и доходность

3) Активы и инвестиции страховых организаций, пенсионных фондов, трастовых фондов социального страхования

4) Инвестиционные риски страховых организаций

5) Финансовое планирование для страховых организаций: соотношения между активами и обязательствами

6) Требования к капитализации страховых организаций

7) Законодательство по страхованию и страховой деятельности, налогообложению, бухгалтерскому учету на страховом рынке

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «страхование жизни»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «страхование жизни» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 50 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без

предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии в пределах классов страхования, предусмотренных в бизнес-плане, представленном при получении разрешения на создание страховой организации либо на право осуществления деятельности по перестрахованию по форме, в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;

4) копию устава со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых), нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки;

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон);

6) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Документами, подтверждающими полную оплату минимального размера уставного капитала страховой (перестраховочной) организации, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его оплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления страховой деятельности, которые должны определять:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений страховой (перестраховочной) организации, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику страховой (перестраховочной) организации по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников страховой (перестраховочной) организации при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) отчет о проведенных организационных мероприятиях, согласно бизнес-плану, представленному при получении разрешения на открытие страховой (перестраховочной) организации;

9) сведения о наличии в штате услугополучателя актуария по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) положение о службе внутреннего аудита страховой (перестраховочной) организации, которое должно содержать следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности страховой (перестраховочной) организации, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

11) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, если обязательное участие страховой организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования или Законом;

12) выписку с лицевого счета страховой организации, открытого в системе реестра держателей акций организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, в случае, если законодательным актом Республики Казахстан по обязательному виду страхования или Законом предусмотрено обязательное участие в качестве акционера данной организации;

13) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по

обязательным видам страхования.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие страховые (перестраховочные) организации.

Для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель представляет услугодателю следующие документы:

1) заявление;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием.

Бизнес-план по классу страхования должен содержать следующую информацию:

основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

основные характеристики доли класса страхования в структуре страхового портфеля; сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие два года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

политику перестрахования (формы и методы перестрахования, критерии оценки перестраховочных организаций);

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием представляется в услугодателю в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре.

Титульный лист бизнес-плана по классу страхования должен содержать в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом директоров (

наименование страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от «_» _ ____ 20__года». Оборотная сторона последнего листа бизнес-плана по классу страхования заверяется печатью страховой организации.

При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования;

4) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховых организаций, если обязательное участие страховой организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования или Законом;

5) выписку с лицевого счета страховой организации, открытого в системе реестра держателей акций организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, в случае, если законодательным актом Республики Казахстан по обязательному виду страхования или Законом предусмотрено обязательное участие в качестве акционера данной организации;

6) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

7) документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии;

3) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности);

4) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования).

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) части первой, в подпунктах 3), 4), 5), 6) и 7) части второй пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа);

3) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования) в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу.

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращение страховой организации к услугодателю за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой организации, настоящее требование не распространяется в случаях принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:

введение новых классов и видов страхования;

изменение порядка и условий осуществления страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности ;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

10) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Отказ в выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в части первой настоящего пункта, производится по следующим основаниям:

1) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

2) несоблюдения пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

3) наличия действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности на дату подачи заявления.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «страхование жизни»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
_____
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления
_____
_____
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации:

1. Наименование, место нахождения _____
_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)
_____
(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации в органах юстиции
_____

_____

(Дата и номер свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой организации

_____

_____

4. Данные о лицензии, полученной впервые:

1) на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по перестрахованию

_____

_____

_____

_____

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Страховая организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов(информации) _____

_____

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления _____

_____

_ _

(подпись)

«____» _____ ____ года

Место печати

Приложение 2

к стандарту государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «страхование жизни»

Сведения
о наличии в штате страховой
(перестраховочной) организации актуария

Наименование страховой (перестраховочной) организации	Сведения об актуарии				
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата и номер лицензии уполномоченного органа	Номер и дата документа о назначении (избрании) на должность актуария	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает	Информация пересдаче квалификацио экзамена

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «общее страхование»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «общее страхование» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 50 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии в пределах классов страхования, предусмотренных в бизнес-плане, представленном при получении разрешения на создание страховой организации либо на право осуществления деятельности по перестрахованию по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых), нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки;

4) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон);

6) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Документами, подтверждающими полную оплату минимального размера уставного капитала страховой (перестраховочной) организации, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его оплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления страховой деятельности, которые должны определять:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений страховой (перестраховочной) организации, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику страховой (перестраховочной) организации по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников страховой (перестраховочной) организации при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) отчет о проведенных организационных мероприятиях, согласно бизнес-плану, представленному при получении разрешения на открытие страховой (перестраховочной) организации;

9) сведения о наличии в штате услугополучателя актуария по форме соглсано приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) положение о службе внутреннего аудита, которое должно содержать следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности страховой (перестраховочной) организации, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

11) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, если обязательное участие страховой организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования или Законом;

12) выписку с лицевого счета страховой организации, открытого в системе реестра держателей акций организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования,

в случае, если законодательным актом Республики Казахстан по обязательному виду страхования или Законом предусмотрено обязательное участие в качестве акционера данной организации;

13) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по обязательным видам страхования.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие страховые (перестраховочные) организации.

Для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель представляет услугодателю следующие документы:

1) заявление;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием.

Бизнес-план по классу страхования должен содержать следующую информацию:

основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

основные характеристики доли класса страхования в структуре страхового портфеля; сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие два года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

политику перестрахования (формы и методы перестрахования, критерии оценки перестраховочных организаций);

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием представляется в услугодателю в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования должен содержать в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом директоров (наименование страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от «_» _ ____ 20__года». Оборотная сторона последнего листа бизнес-плана по классу страхования заверяется печатью страховой организации.

При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования;

4) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховых организаций, если обязательное участие страховой организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования или Законом;

5) выписку с лицевого счета страховой организации, открытого в системе реестра держателей акций организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, в случае, если законодательным актом Республики Казахстан по обязательному виду страхования или Законом предусмотрено обязательное участие в качестве акционера данной организации;

6) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

7) документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности);

3) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

4) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) части первой или в подпунктах 3), 4), 5), 6) и 7) части второй пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

3) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращение страховой организации к услугодателю за получением

лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой организации, настоящее требование не распространяется в случаях принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:
введение новых классов и видов страхования;
изменение порядка и условий осуществления страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

10) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Отказ в выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в части первой настоящего пункта, производится по следующим основаниям:

1) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

2) несоблюдения пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

3) наличия действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности на дату подачи заявления.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов

услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии по отрасли «общее страхование»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
_____
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления
_____
_____
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации:

1. Наименование, место нахождения _____
_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)
_____

(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации в органах юстиции

_____

_____

(Дата и номер свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой организации

_____

_____

4. Данные о лицензии, полученной впервые:

1) на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по перестрахованию

_____

_____

_____

_____

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Страховая организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов(информации) _____

_____

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления _____

_____

_ _

(подпись)

«____» _____ ____ года

Место печати

Приложение 2

к стандарту государственной услуги

«Выдача лицензии, переоформление,

выдача дубликатов лицензии по отрасли «общее страхование»

Сведения
о наличии в штате страховой (перестраховочной) организации актуария

Наименование страховой (перестраховочной) организации	Сведения об актуарии				
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата и номер лицензии уполномоченного органа	Номер и дата документа о назначении (избрании) на должность актуария	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает	Информация пересдаче квалификацион экзамена

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 50 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление

лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии в пределах классов страхования, предусмотренных в бизнес-плане, представленном при получении разрешения на создание страховой организации либо на право осуществления деятельности по перестрахованию по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых), нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки;

4) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон);

6) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Документами, подтверждающими полную оплату минимального размера уставного капитала страховой (перестраховочной) организации, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера),

подтверждающие его оплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления страховой деятельности, которые должны определять:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений страховой (перестраховочной) организации, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику страховой (перестраховочной) организации по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников страховой (перестраховочной) организации при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) отчет о проведенных организационных мероприятиях, согласно бизнес-плану, представленному при получении разрешения на открытие страховой (перестраховочной) организации;

9) сведения о наличии в штате услугополучателя актуария по форме соглсано приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) положение о службе внутреннего аудита страховой организации, которое должно содержать следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности страховой (перестраховочной) организации, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

11) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, если обязательное участие страховой организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования или Законом;

12) выписку с лицевого счета страховой организации, открытого в системе реестра держателей акций организации, гарантирующей осуществление

страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, в случае, если законодательным актом Республики Казахстан по обязательному виду страхования или Законом предусмотрено обязательное участие в качестве акционера данной организации;

13) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

14) документ, подтверждающий наличие крупного участника - физического лица или страхового холдинга, за исключением случаев, когда более пятидесяти процентов размещенных акций страховой (перестраховочной) организации прямо или косвенно принадлежат или переданы в доверительное управление государству или национальному управляющему холдингу.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие страховые (перестраховочные) организации, за исключением подпункта 14) части первой настоящего пункта.

Для получения лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель представляет в услугодателю следующие документы:

1) заявление;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием.

Бизнес-план по классу страхования должен содержать следующую информацию:

основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

основные характеристики доли класса страхования в структуре страхового портфеля; сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие два года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

политику перестрахования (формы и методы перестрахования, критерии оценки перестраховочных организаций);

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием представляется в услугодателю в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования должен содержать в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом директоров (наименование страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от «_» _ ____ 20__ года». Оборотная сторона последнего листа бизнес-плана по классу страхования заверяется печатью страховой организации.

При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования;

4) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховых организаций, если обязательное участие страховой организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования или Законом;

5) выписку с лицевого счета страховой организации, открытого в системе реестра держателей акций организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, в случае, если законодательным актом Республики Казахстан по обязательному виду страхования или Законом предусмотрено обязательное участие в качестве акционера данной организации;

6) документ, подтверждающий наличие крупного участника (крупных участников) страховой (перестраховочной) организации (для получения лицензии на право осуществления обязательных видов страхования).

7) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

8) документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля.

Дополнительно:

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств услугополучатель представляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами услугополучатель представляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»;

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования в растениеводстве услугополучатель представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие выполнение требований пункта 3 статьи 5-2 Закона Республики Казахстан от 10 марта 2004 года «Об обязательном страховании в растениеводстве»;

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя услугополучатель представляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности);

3) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

4) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) части первой, в подпунктах 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части второй пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования) в виде сканированных копий, которые прикрепляются к электронному запросу;

3) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращения страховой организации к услугодателю за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в

бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой организации, настоящее требование не распространяется в случаях принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:
введение новых классов и видов страхования;
изменение порядка и условий осуществления страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдения страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности ;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

10) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Отказ в выдаче лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в части первой настоящего пункта, производится по следующим основаниям:

1) прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

2) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

3) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности на дату подачи заявления.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель

в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
_____
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления
_____
_____
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации:

1. Наименование, место нахождения _____

_____

(индекс, город, район, область, улица, номер дома)

_____

(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации в органах юстиции

_____

_____

(Дата и номер свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой организации

_____

_____

4. Данные о лицензии, полученной впервые:

1) на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по перестрахованию

_____

_____

_____

_____

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Страховая организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов(информации) _____

_____

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления _____

_____

_ _

(подпись)

«____» _____ ____ года

Место печати

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии на виды
обязательного страхования,
установленные законами Республики
Казахстан и являющиеся отдельными
классами страхования»

Сведения
о наличии в штате страховой
(перестраховочной) организации актуария

Наименование страховой (перестраховочной) организации	Сведения об актуарии				
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата и номер лицензии уполномоченного органа	Номер и дата документа о назначении (избрании) на должность актуария	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает	Информация пересдаче квалификацион экзамена

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на деятельность по перестрахованию»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на деятельность по перестрахованию» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 20 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от

ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление на получение лицензии по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) бизнес-план по осуществлению перестраховочной деятельности на ближайшие два года, подписанный актуарием, имеющим лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом рынке.

Бизнес-план по осуществлению перестраховочной деятельности на ближайшие два года, подписанный актуарием, имеющим лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом рынке, должен содержать следующую информацию:

при передаче рисков на перестрахование:

основные формы (факультативная, облигаторная, факультативно-облигаторная) и методы/виды участия (пропорциональное, непропорциональное) перестрахования по классам страхования, их соотношение между ними;

критерии оценки перестраховочных организаций (рейтинг, размер капитала и уровень активов, наличие лицензии соответствующего надзорного органа на

осуществление деятельности;

стабильность перестраховочной организации: время и опыт работы компании на рынке, место нахождение, наличие страновых рисков;

деловой потенциал перестраховочной организации:

проведение анализа по видам деятельности, проведение анализа по крупным выплатам, взаимоотношения с клиентами, наличие негативных или положительных публикаций в печати);

каким образом будет осуществляться система контроля за деятельностью перестраховочной организации, обеспечения соблюдения условий перестрахования;

наименование перестраховочных организаций, с которыми предполагается сотрудничество.

Предполагаемая доля иностранных перестраховщиков;

при приеме рисков на перестрахование:

основные критерии оценки перестрахователей:

наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление деятельности, профессионализм специалистов, принимающих риски на страхование у перестрахователя, проведение анализа по крупным выплатам, наличие негативных или положительных публикаций в печати, наличие мер экономического воздействия к организации-перестрахователю, негативный опыт работы с этой организацией в прошлом;

описание портфеля организации по перестрахованию (по видам страхования, удельному весу каждого вида, лимитам страховых сумм, условиям передачи в перестрахование);

5) внутренние правила страховой организации, раскрывающие процедуру принятия страховых рисков на перестрахование.

Внутренние правила страховой организации по принятию страховых рисков на перестрахование, утвержденные советом директоров, определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделения, осуществляющего принятие рисков на перестрахование;

права, обязанности, полномочия руководителя и работников данного структурного подразделения при принятии страховых рисков на перестрахование в соответствии с тарифной политикой страховой организации;

требования к порядку оценки при принятии страховых рисков на перестрахование;

описание бизнес-процессов (порядок прохождения документов и расписанные процедуры по принятию решений по перестрахованию);

иные вопросы (по усмотрению страховой (перестраховочной) организации);

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4) и 5) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель Республики Казахстан получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдение требований, установленных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

10) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии;

11) прогноз несоблюдение пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

12) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

13) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности на дату подачи заявления.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на деятельность по перестрахованию»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
_____
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления
_____
_____
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации:

1. Наименование, место нахождения _____
_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)
_____
(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации в органах юстиции
_____
_____
(Дата и номер свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой организации

_____
_____
4. Данные о лицензии, полученной впервые:
1) на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по перестрахованию
_____
_____
_____
_____
(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)
Страховая организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов(информации) _____
_____
5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:
_____
_____
_____
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления _____
_____
_ _
(подпись)
«____» _____ ____ года
Место печати

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов
лицензии на осуществление деятельности страхового брокера»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности страхового брокера» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При

оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление на получение лицензии по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

4) документы, подтверждающие полную оплату уставного капитала;

5) документы на согласование руководящих работников страхового брокера в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»;

6) внутренний регламент работы, предусматривающий порядок осуществления посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования.

Внутренний регламент работы страхового брокера включает:
перечень ответственных лиц по осуществлению посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования;
процедуры по осуществлению посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования, раскрывающие действия работников страхового брокера при:
поступлении запроса на страхование (перестрахование);
получении условий страхования (перестрахования);
заключении договора страхования (перестрахования);
внесении дополнений и изменений в действующее страховое покрытие;
обновлении страхового покрытия на следующий период страхования;
обслуживании страховых событий;
7) порядок ведения документации и условия обслуживания клиентов.
Порядок ведения документации и условия обслуживания клиентов страхового брокера включают:
перечень и последовательность формирования документов при заключении договора страхования (перестрахования), осуществлении страховой выплаты, рассмотрении претензий при наступлении страхового случая, а также других документов, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования);
основные требования к режиму конфиденциальности всей финансовой и личной информации клиента;
обеспечение системы сохранности документов строгой отчетности, содержащей:
наличие системы учета бланков строгой отчетности;
лицо, ответственное за организацию системы сохранности документов строгой отчетности;
место хранения (отдельные помещения, шкафы, сейфы, порядок допуска к ним);
порядок и полноту обеспечения клиента:
информацией о страховом брокере, его статусе;
информацией о страховых (перестраховочных) организациях, услуги которых предлагаются;
объеме выплат и рисках;
обязательствах поставщика услуг и клиента;
8) документ о государственной регистрации, письменное уведомление уполномоченного органа (для финансовых организации – органов надзора) соответствующего государства о том, что учредителю – юридическому лицу-нерезиденту Республики Казахстан разрешается участие в уставном

капитале страхового брокера-резидента Республики Казахстан, либо заявление о том, что по законодательству соответствующего государства такое разрешение не требуется;

9) документ уполномоченного органа соответствующего государства, свидетельствующий об отсутствии у учредителя физического лица-нерезидента Республики Казахстан судимости по экономическим и коррупционным преступлениям и правонарушениям, деятельности в качестве руководящего работника страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера либо иной финансовой организации в период не более чем за один год с момента лишения лицензии в установленном законодательством порядке, принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера. Указанное требование применяется в течение пяти лет после лишения лицензии, даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8) и 9) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия

отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

3) несоблюдение требований, установленных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

4) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемого страхового брокера);

5) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

6) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

7) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

8) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

9) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности страхового брокера»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
_____
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления
_____
_____
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации:

1. Наименование, место нахождения _____
_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)
_____
(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации в органах юстиции

_____

_____

(Дата и номер свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой организации

_____

_____

4. Данные о лицензии, полученной впервые:

1) на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по перестрахованию

_____

_____

_____

_____

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Страховая организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов(информации) _____

_____

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления _____

_____

_ _

(подпись)

«____» _____ ____ года

Место печати

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

Выдача лицензии на бумажном носителе (в форме электронного документа) либо мотивированного письменного (в форме электронного документа) ответа с изложением причин отказа в выдаче лицензии юридическим лицам, зарегистрированным Комитетом по развитию деятельности регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан (в том числе ранее зарегистрированным уполномоченным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы), осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления полного пакета документов.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия:

брокерской деятельностью составляет 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

дилерской деятельностью составляет 30 МРП;

деятельностью по управлению инвестиционным портфелем составляет 30 МРП;

кастодиальная деятельностью составляет 30 МРП;

трансферагентской деятельностью составляет 10 МРП;

деятельностью по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами составляет 10 МРП;

клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами составляет 10 МРП;

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление

лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление на получение лицензии по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

4) документы, подтверждающие оплату минимального размера уставного капитала услугополучателя;

5) список филиалов (при наличии таковых), которые будут участвовать в осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, и нотариально засвидетельствованные копии положений о таких филиалах;

6) сведения об акционерах (участниках) согласно приложениям 2 и 3 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;

7) легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки, удостоверяющий, что участник (акционер) услугополучателя - нерезидент Республики Казахстан является юридическим лицом по законодательству иностранного государства и содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;

8) документы, представляемые для согласования руководящих работников, в соответствии с Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка

Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95;

9) копию штатного расписания с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств работников, занимаемых ими должностей;

10) положения о структурных подразделениях, на которые будут возложены функции по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг;

11) положение о службе внутреннего аудита услугополучателя (за исключением услугополучателей, представивших документы для получения лицензии на осуществление трансфер-агентской деятельности), определяющее порядок, периодичность проведения проверок и сроки составления отчета службой внутреннего аудита;

12) положение об инвестиционном комитете, включая сведения о его составе.

Данное требование не распространяется на услугополучателей, представивших документы для получения лицензии на осуществление трансфер-агентской деятельности, а также на банки второго уровня, представившие документы для получения лицензии на осуществление кастодиальной и (или) брокерской, и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

13) копии следующих документов, подтверждающих наличие у услугополучателя программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

договор на поставку оборудования;

акт приема-передачи оборудования;

договор на разработку и (или) поставку программного обеспечения с указанием количества лицензий;

акт приема-передачи программного обеспечения;

документы по организации защиты и безопасности (описание порядка резервирования информации, описание механизма разделения доступа к данным, план восстановления, механизмы внутреннего контроля).

В случае самостоятельной разработки программного продукта услугополучателем либо безвозмездной передачи услугополучателю программного продукта другим лицом документы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом настоящего подпункта, не представляются.

В представленных документах отражается также следующая информация: наименование используемого программного обеспечения (серверные операционные системы, системы управления базами данных), версии, сведения о наличии лицензии.

Копии документов заверяются подписью первого руководителя услугополучателя, и оттиском печати услугополучателя;

14) бухгалтерский баланс услугополучателя на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления;

15) финансовая отчетность услугополучателя за последний завершенный год, подписанная первым руководителем исполнительного органа услугополучателя и его главным бухгалтером, подтвержденная аудиторским отчетом, за исключением акционерных обществ, созданных в текущем году;

16) бизнес-план на ближайшие три года, утвержденный советом директоров (бизнес - планы брокера и (или) дилера без права ведения счетов клиентов, трансфер-агента, созданных в иной, кроме акционерного общества, организационно-правовой форме, утверждаются исполнительным органом юридического лица).

В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы:

цели получения лицензии;

описание основных направлений деятельности и обзор сегмента рынка, на который ориентирован заявитель;

информация о предполагаемых услугах в рамках деятельности, порядке их оценки, а также планы по условиям и объему их продажи;

информация об основных рисках, связанных с деятельностью, способах их оценки и возмещения за счет собственного капитала, значении достаточности собственного капитала, процедурах управления рисками и внутреннего контроля;

финансовый план, в том числе прогноз доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года, допустимые коэффициенты убыточности за указанный период;

инвестиционная политика, источники финансирования деятельности компании;

организационная структура заявителя, описание способов реализации процедур корпоративного управления, а также требования к уровню образования специалистов;

17) внутренние правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации (для услугополучателей, претендующих на получение лицензии, на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами);

18) внутренние правила, определяющие функционирование системы управления рисками в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан.

Юридические лица, обладающие лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, для получения лицензии на осуществление

дополнительного вида деятельности на рынке ценных бумаг представляют документы, указанные в подпунктах 1), 2), 10), 12) и 16) части первой настоящего пункта.

Организатор торгов, зарегистрированный на территории Республики Казахстан, для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 17) и 18) части первой настоящего пункта.

Документы, перечисленные в части первой настоящего пункта, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью услугополучателя на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Копии документов заверяются подписями должностных лиц услугополучателя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати услугополучателя;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия

отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель Республики Казахстан получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

2) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

3) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

4) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

5) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп,

входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания

государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление,
выдача дубликатов лицензии на
осуществление деятельности на
рынке ценных бумаг, предусмотренной
законодательством Республики Казахстан»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)

от _____
(полное наименование услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

_____

_____
(указать виды деятельности на рынке ценных бумаг)

Сведения о потребителе:

1. Наименование, место нахождения

_____

_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)

_____
(телефон, факс)

2. Номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, БИН:

_____

_____

3. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц в организационно правовой форме акционерного общества):

_____

4. Наименование и место нахождения, банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет услугополучателя

_____

_____

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

услугополучатель и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

_____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подачу заявления)

(дата и подпись)

Место печати

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан»

Сведения
об акционере (участнике) заявителя
(для юридического лица)

_____

(полное наименование заявителя)

1. Акционер (участник) заявителя _____

_____

(полное наименование)

Место нахождения _____

_____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

_____

(номера телефона и факса, адрес электронной почты при ее наличии)

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

_____

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

Резидент/нерезидент Республики Казахстан _____
Основной вид деятельности _____
_____

2. Процентное соотношение количества голосующих акций услугополучателя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций услугополучателя или доля участия в уставном капитале услугополучателя: _____
_____
_____

3. Размер собственного капитала акционера (участника) услугополучателя перед внесением денег в оплату акций услугополучателя (в долю участия в уставном капитале услугополучателя) и сумма, внесенная в оплату акции услугополучателя (в долю участия в уставном капитале услугополучателя).
_____
_____

4. Реквизиты документов, подтверждающих оплату уставного капитала акционером (участником) (номер и дата платежных поручений, приходных кассовых ордеров): _____
_____
_____

5. Сведения об участии акционера (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера (указанные сведения не представляются в случаях, когда акционером выступает юридическое лицо-нерезидент, имеющий долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже BB+, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 55 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг, а также о внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 304» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4139):

Полное наименование/ фамилия, имя, (при наличии – отчество)	Место нахождения/место жительства (резидент/нерезидент Республики Казахстан)	Процент голосующих акций либо доля участия в уставном капитале	Основной ви деятельности

6. Сведения об участниках, акционерах акционера (участника) услугополучателя, владеющих десятью и более процентами голосующих акций акционера услугополучателя, либо долей участия в уставном капитале акционера (участника) услугополучателя, составляющей десять и более процентов от его уставного капитала:

Наименование/ фамилия, имя и отчество (при наличии)	Место нахождения/ место жительства (резидент/ нерезидент Республики Казахстан)	Процент голосующих акций либо доля в уставном капитале	Основной ви деятельности

7. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционер (участник) услугополучателя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций: _____
_____
_____

8. Сведения о других аффилиированных лицах акционера (участника), услугополучателя, не указанных в соответствии с пунктами 3-5 настоящей анкеты, но являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан _____
_____

9. Сведения о руководителе акционера (участника) услугополучателя: _____
_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«___» _____ 20 __ года

Подпись руководителя акционера (участника) услугополучателя

_____

место для печати

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан»

С в е д е н и я
об акционере (участнике) заявителя
(для физического лица)

_____

(полное наименование заявителя)

1. Акционер (участник) заявителя _____

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчество)

Дата и год рождения _____

Гражданство_____

Данные документа, удостоверяющего личность_____

_____

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

Место жительства_____

_____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

_____

(номер телефона, адрес электронной почты)

Место работы (с указанием адреса), должность _____

_____

2. Процентное соотношение количества голосующих акций услугополучателя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций услугополучателя или доля участия в уставном капитале услугополучателя: _____

_____

_____

3. Размер собственных средств акционера (участника) услугополучателя перед внесением денег в оплату акций услугополучателя (в долю участия в уставном капитале услугополучателя) и сумма, внесенная в оплату акции услугополучателя (в долю участия в уставном капитале услугополучателя): _____

_____

_____

4. Реквизиты документов, подтверждающих оплату уставного капитала (номер и дата платежных поручений, приходных кассовых

ордеров): _____
_____

5. Сведения об участии акционера (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера (указанные сведения не представляются в случаях, когда акционером выступает юридическое лицо-нерезидент, имеющий долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже BB+, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 55 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг, а также о внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 304» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4139):

Полное наименование/ фамилия, имя, (при наличии – отчество)	Место нахождения/место жительства (резидент/нерезидент Республики Казахстан)	Процент голосующих акций либо доля участия в уставном капитале	Основной вид деятельности

6. Сведения о других аффилиированных лицах акционера (участника) услугополучателя, не указанных в пункте 3 настоящей анкеты, но являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан: _____
_____
_____

«___» _____ 20 __ года

Подпись акционера (участника) услугополучателя _____

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги

«Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев со дня предоставления услугополучателем последнего документа, запрошенного услугодателем;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации (далее – постановление Правления о выдаче разрешения), либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего

стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление на получение разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) четыре экземпляра учредительных документов (устав, учредительный договор), засвидетельствованных нотариально и оформленных в установленном законодательством порядке.

Титульный лист всех экземпляров учредительных документов страховой (перестраховочной) организации содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: «Согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. Председатель (Заместитель Председателя) _____».

Данные документы скрепляются печатью услугодателя. Один экземпляр согласованных учредительных документов страховой (перестраховочной) организации подшивается в юридическое дело страховой (перестраховочной) организации. Остальные экземпляры возвращаются услугополучателю для прохождения государственной регистрации в органах юстиции;

3) документы, свидетельствующие о принятии решения о создании страховой (перестраховочной) организации;

4) сведения об учредителях - юридических лицах (при наличии таких учредителей) по форме в соответствии приложением 2 к настоящему стандарту государственной услуги, включающие, копии учредительных документов, засвидетельствованные нотариально, финансовая отчетность за два последних завершенных финансовых года, заверенная аудиторской организацией, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на конец последнего

квартала перед представлением документов;

5) сведения об учредителях - физических лицах (при наличии таких учредителей) по форме в соответствии приложением 3 к настоящему стандарту государственной услуги, включая описание источников и сумм денег, используемых для создания страховой (перестраховочной) организации, а также справку об отсутствии не погашенной или не снятой в установленном порядке судимости;

6) бизнес-план, утвержденный лицом, уполномоченным учредителями на подписание документов, заверенный актуарием и разработанный на ближайшие три года для страховых (перестраховочных) организаций, создаваемых в отрасли «общее страхование», и на пять лет для страховых (перестраховочных) организаций, создаваемых в отрасли «страхование жизни». В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы: цели создания страховой (перестраховочной) организации, краткое описание основных направлений деятельности и сегмент рынка, на который ориентирована создаваемая страховая (перестраховочная) организация, информация о создаваемой страховой (перестраховочной) организации и о доле на рынке, виды продуктов и услуг, способы их реализации, маркетинговые исследования, страховой андеррайтинг, ценовая стратегия, в том числе порядок расчета страховых тарифов и их экономическое обоснование, стратегия продвижения продуктов, распределение страховых продуктов, финансовый план, в том числе прогноз коэффициентов убыточности, инвестиционная политика и политика перестрахования, которую создаваемая страховая (перестраховочная) организация намерена проводить, организационная структура, совет директоров создаваемой страховой (перестраховочной) организации, предполагаемый уровень образования специалистов, организация управления рисками, соответствующая требованиям Национального Банка Республики Казахстан.

Основные требования к бизнес-плану указаны в приложении 4 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий полномочия услугополучателя на подачу заявления от имени учредителей.

Помимо документов, перечисленных в настоящем пункте, лицо, намеревающееся приобрести акции страховой (перестраховочной) организации в количестве, соответствующем статусу крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга, представляет документы и сведения, предусмотренные статьей 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон).

Учредитель страховой (перестраховочной) организации, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, обязан предоставить документ

соответствующего органа страхового надзора своего государства, подтверждающий, что ему разрешено приобретение акций страховой (перестраховочной) организации - резидента Республики Казахстан, либо заявление о том, что по законодательству соответствующего государства такое разрешение не требуется.

Документы учредителя-нерезидента Республики Казахстан, выданные иностранным государственным органом, подлежат легализации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой, пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц, справки об отсутствии непогашенной или неснятой судимости, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) представление неполного пакета документов либо несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) недостаточность собственных средств учредителя для оплаты акций;

3) представление недостоверной информации, касающейся создаваемой организации и ее учредителей;

4) убыточная деятельность учредителя за два последних завершенных финансовых года;

5) отказ в выдаче согласия Национальным Банком Республики Казахстан на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации;

6) несоблюдение ограничений, установленных статьей 26 Закона;

7) наличие у учредителей — физических лиц, первого руководителя исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица неснятой или непогашенной судимости.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной) организации»

Председателю
Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан

Заявление
о выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации

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

_____
(ссылка на нотариально или иным образом
удостоверенный документ,

_____
подтверждающий полномочия услугополучателя
на подачу настоящего заявления от имени учредителей)

_____
(место работы услугополучателя и занимаемая им
должность, место жительства,

_____
юридический адрес)

просит в соответствии с решением (протоколом) учредительного собрания № _____ от «___» _____ года

выдать разрешение на создание _____
_____
_____
(полное наименование и место нахождения создаваемой страховой (перестраховочной) организации)

Учредители полностью отвечают за достоверность прилагаемых к заявлению документов, а также своевременное представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

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

_____
(подпись услугополучателя, дата)

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной) организации»

Фото (3 х 4 сантиметра)

Сведения
об учредителе-физическом лице

_____
(наименование страховой (перестраховочной) организации)

на «___» _____ 20 __ года

1. Учредитель _____
(фамилия, имя, при наличии – отчество)
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Данные документа, удостоверяющего личность _____
_____
6. Место проживания _____
7. Место работы, должность _____
8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____
_____
9. Образование _____
_____
(учебное заведение, год окончания, специальность)
10. Краткое резюме о трудовой деятельности _____

_____

(место, должность, период работы)

11. Описание источников и сумм денег, используемых для создания страховой (перестраховочной) организации с приложением подтверждающих документов _____

_____

12. Сведения об участии учредителя в уставном капитале или владении акциями иных юридических лиц: наименование и место нахождения юридического лица _____

_____

вид их деятельности (перечислить основные виды деятельности)

_____

доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих учредителю, к общему количеству голосующих акций отдельно по каждому юридическому лицу (в процентах) _____

_____

13. Являлся ли учредитель - физическое лицо первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления или его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Подпись _____ дата _____

Приложение 3
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной) организации»

Сведения
об учредителе-юридическом лице

_____

(наименование страховой
(перестраховочной) организации)

на «___» _____ 20 __ года

1. Учредитель _____

(наименование юридического лица)

2. Адрес _____

(почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

3. Государственная регистрация _____

_____

(наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4. Вид деятельности _____

_____

(указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть) _____

_____

6. Руководитель юридического лица - учредителя страховой (перестраховочной) организации _____

_____

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

Образование _____

_____

(учебное заведение, год окончания, специальность)

7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация: _____

(причины их возникновения)

_____

(результаты решения этих проблем)

8. Укажите организации, в которых учредитель страховой (перестраховочной) организации - юридическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале:

наименование и место нахождения организации: _____

_____

данные о государственной регистрации (перерегистрации) организации: _____

вид деятельности организации: _____

участие в уставном капитале данного юридического лица: _____

_____

9. Укажите, в случае наличия, рейтинг организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен

постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 55 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг, а также о внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 304» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4139);

10. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и (или) его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

_____
(подпись)

_____
(дата)

_____

(печать)

Приложение 4
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание
страховой (перестраховочной) организации»

Основные требования к бизнес-плану страховой (перестраховочной) организации 1. Общие вопросы

Целью данной главы является представление краткого обзора будущей деятельности страховой (перестраховочной) организации.

1. Цели создания страховой (перестраховочной) организации.
2. Краткое описание основных направлений деятельности: отрасль, классы, виды.

2. Информация о страховой (перестраховочной) организации

3. Место нахождения страховой (перестраховочной) организации.
4. Создание филиалов и (или) представительств.
5. Информация о нанимаемых или привлекаемых юристах, бухгалтерах, актуариях (внутренних, независимых), аудиторских организациях, деловые связи со специалистами других организаций.
6. Принципы деятельности внутреннего аудита.
7. Обеспечение системы сохранности документов строгой отчетности.
8. Производственные фонды: наличие помещения (собственного или арендованного), компьютерной и иной техники, программного обеспечения.

3. Маркетинговые исследования и сегмент рынка

9. Прогнозы развития отрасли, в которой предполагает осуществлять деятельность страховая (перестраховочная) организация.
10. Влияние конкуренции на развитие создаваемой страховой (перестраховочной) организации: основные конкуренты, сравнение продуктов, ценовой стратегии, методов рекламы, ориентация на сегмент рынка: на всю территорию Республики Казахстан или отдельные регионы, юридических или физических лиц.
11. Прогнозируемая доля страховой (перестраховочной) организации на рынке в разрезе классов страхования.
12. Демографические показатели целевого рынка: возраст, пол, социально-экономическое положение, уровень доходов, а также стиль (образ) жизни потребителей страховых (перестраховочных) услуг.

4. Виды страховых продуктов, услуг и их распределение

13. Перечень видов страхования (страховых продуктов).
14. Содержание страховых продуктов.
15. Дополнительные услуги, которые будут предоставляться при продаже страховых продуктов.
16. Основные покупатели страховых продуктов.
17. Распределение страховых продуктов по регионам.

5. Страховой андеррайтинг

18. Используемые критерии, характеризующие степень риска для страхового андеррайтинга в зависимости от классов страхования (классификация рисков по источникам опасности и по степени опасности, определение сроков, условий и размеров страхового покрытия, анализ данных о страхователе, объекте страхования и другие критерии на усмотрение страховой (перестраховочной) организации).

19. Предельные величины расходов с указанием как фиксированных, так и переменных расходов страховой (перестраховочной) организации, влияющих на страховой андеррайтинг при определении страхового тарифа.

20. Информация о ключевых лицах страховой (перестраховочной) организации, ответственных за страховой андеррайтинг.

6. Ценовая стратегия

21. Информация о наличии статистических данных или договоренностей об их получении от других участников страхового рынка.

22. Порядок расчета страховых тарифов и их экономическое обоснование в разрезе классов страхования, указанных в бизнес-плане, включающий планируемый диапазон размера страховых тарифов, источник статистических данных, краткое описание используемой методики.

23. Обоснование соответствия цены потребностям рынка.

24. Информация о ключевых лицах страховой (перестраховочной) организации, ответственных за ценовую стратегию и сбор статистической информации.

7. Стратегия продвижения и способы реализации страховых продуктов

25. Организация системы продаж страховых продуктов и стимулирование сбыта (реклама, почта, прямые продажи, интернет, продвижение продаж и другие методы).

26. Способы реализации страховых продуктов: прямые продажи, продажи через страховых агентов, интернет-продажи и другие способы.

27. Прогноз затрат на рекламу.

8. Финансовый план

28. Прогнозируемый бухгалтерский баланс и приложения к нему.
29. Прогнозируемые доходы и расходы в разрезе классов страхования.
30. Прогнозируемые административные расходы.
31. Прогнозируемый отчет о денежных потоках.
32. Источники дополнительного финансирования в случае необходимости.
33. Прогноз коэффициентов убыточности как с учетом доли перестраховщика , так и без учета доли перестраховщика в разрезе классов страхования.
34. Описание платежеспособности и финансовой устойчивости в случаях:
уменьшения стоимости вкладов в банках второго уровня и негосударственных ценных бумаг на двадцать пять и пятьдесят процентов;
увеличения страховых резервов на двадцать пять и пятьдесят процентов;
увеличения страховых выплат на пятьдесят и семьдесят процентов;
продажи акционером принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации.
35. Выплата дивидендов акционерам.

9. Инвестиционная политика

36. Цели инвестирования.
37. Формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов.
38. Инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне.
39. Ключевые лица страховой (перестраховочной) организации, ответственные за инвестиционную политику.

10. Политика перестрахования

40. При передаче рисков на перестрахование:
1) основные формы и методы перестрахования по классам страхования, их соотношение между ними;
2) критерии оценки перестраховочных организаций:
рейтинг, размер капитала и уровень активов, наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление перестраховочной деятельности;
стабильность перестраховочной организации: время и опыт работы компании на рынке, местонахождение, наличие страновых рисков;
деловой потенциал перестраховочной организации: проведение анализа по видам деятельности, проведение анализа по крупным выплатам, взаимоотношения с клиентами, наличие негативных или положительных

публикаций в печати;

3) система контроля за деятельностью перестраховочной организации, обеспечения соблюдения условий перестрахования;

4) наименование перестраховочных организаций, с которыми предполагается сотрудничество, а также предполагаемая доля иностранных перестраховщиков.

41. При приеме рисков на перестрахование:

1) основные критерии оценки перестрахователей: наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление страховой деятельности, профессионализм специалистов, принимающих риски на страхование у перестрахователя, проведение анализа по крупным выплатам, наличие негативных или положительных публикаций в печати, наличие мер экономического воздействия к перестрахователю, негативный и позитивный опыт работы с перестрахователем в прошлом;

2) описание портфеля организации по перестрахованию (по видам страхования, удельному весу каждого вида, лимитам страховых сумм, условиям передачи в перестрахование).

11. Организационная структура

42. Структура страховой (перестраховочной) организации.

43. Информация о первом руководителе и членах совета директоров, первом руководителе правления и главном бухгалтере страховой (перестраховочной) организации: квалификация, образование, опыт работы.

44. Описание функциональных обязанностей ключевых специалистов, в том числе финансового директора, руководителей подразделений страхования, перестрахования, андеррайтинга, внутреннего аудита, актуария.

45. Предполагаемый уровень образования специалистов.

46. Информация о консультантах и ассоциациях, в которых страховая (перестраховочная) организация предполагает участвовать.

47. Организация работы с жалобами страхователей.

48. Организация обучения персонала и страховых агентов.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги

«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации и страхового холдинга»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации и страхового холдинга» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение двух месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на проведение добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга).

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение высшего органа страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) о его добровольной реорганизации;

3) документы, описывающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга).

Условия, форма, порядок и сроки добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) определяются в Плане мероприятий по проведению реорганизации.

План мероприятий отражает мероприятия по обеспечению выполнения пруденциальных нормативов реорганизованной страховой (перестраховочной) организации.

Информация о ходе исполнения плана мероприятий по проведению реорганизации представляется страховой (перестраховочной) организацией (страховым холдингом) услугодателю в течение двух рабочих дней после истечения сроков исполнения мероприятий указанных в нем;

4) финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации, включая расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) после его добровольной реорганизации и (или) юридических лиц, образующихся в результате добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга), содержащий:

экономическое обоснование планируемой добровольной реорганизации;

прогнозный (расчетный) баланс организации (организаций), создаваемой (создаваемых) в результате реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга);

для страховых (перестраховочных) организаций - экономически обоснованный расчет планируемого объема страховых премий, страховых резервов, с указанием конкретных классов (видов) страхования.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) нарушение в результате предполагаемой добровольной реорганизации законных интересов страхователей и иных кредиторов;

2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации минимальных условий обеспечения финансовой устойчивости, других обязательных к соблюдению норм и лимитов и иных требований, установленных Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;

3) отсутствие соответствующих решений высших органов реорганизуемых страховых (перестраховочных) организаций (страховых холдингов);

4) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан;

5) непредставление документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

6) несоответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп,

входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания

государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации и страхового холдинга»
№ _____ дата _____

Председателю
Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

Ходатайство
на получение разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

_____
(наименование услугополучателя)
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) № _____ от «____» _____ _____ года, _____
_____
(место проведения)
выдать разрешение на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) посредством (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) (нужное подчеркнуть)
в _____
_____
(юридического (юридических) лица (лиц), образующегося (образующихся) в результате
_____.
реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

Страховая (перестраховочная) организация (страховой холдинг) полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление Комитету

дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

_____ _____

(подпись) печать

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача согласия на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача согласия на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение двух месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления

Национального Банка Республики Казахстан о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на проведение добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) ходатайство о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организация по форме, в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги, подписанное первым руководителем страховой (перестраховочной) организации, при его отсутствии - лицом, его замещающим, которое должно содержать обязательство страховой (перестраховочной) организации об обеспечении полного удовлетворения требований всех ее кредиторов;

2) решение общего собрания акционеров страховой (перестраховочной) организации о добровольной ликвидации;

3) список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах;

4) финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, составленная на дату, следующую после передачи страхового портфеля;

5) список кредиторов страховой (перестраховочной) организации,

включающий сведения о сумме обязательств страховой (перестраховочной) организации, составленный на дату принятия общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации ;

6) акт приема-передачи страхового портфеля, состоящий из обязательств страховой (перестраховочной) организации по заключенным ею договорам страхования и перестрахования, другой страховой (перестраховочной) организации (при наличии такой передачи);

7) документы, подтверждающие отсутствие у страховой (перестраховочной) организации обязательств по заключенным договорам страхования (перестрахования) ;

8) перечень мероприятий о сроках и этапах подготовки страховой (перестраховочной) организации к прекращению своей деятельности (план и график), утвержденный общим собранием акционеров.

На портал :

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя ;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) нарушение в результате предполагаемой добровольной ликвидации законных интересов страхователей и иных кредиторов;

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта;

3) несоответствие предоставленных документов законодательству Республики Казахстан;

4) недостаточности средств страховой (перестраховочной) организации для расчета по его обязательствам;

5) непринятие мер по передаче страхового портфеля в другую страховую (перестраховочную) организацию.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации»
Председателю
Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

Ходатайство
о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организация

_____
(наименование услугополучателя)
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров страховой (перестраховочной) организации № _____
от «_____» _____ _____ года, _____
(место проведения)
выдать разрешение на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации _____
_____
_____
(наименование страховой (перестраховочной) организации)

Страховая (перестраховочная) организация обязуется обеспечить полное удовлетворение требований всех ее кредиторов.

Страховая (перестраховочная) организация полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Первый руководитель страховой (перестраховочной) организации (при его отсутствии - лицо, его замещающее).

_____ _____

(подпись) печать

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капиталах организаций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капиталах организаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капиталах организаций, либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) решение органа страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга о значительном участии в капитале организации;

3) информацию о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерены приобрести значительное участие (или кандидатов, рекомендуемых для

назначения или избрания на должности руководящих работников).

Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) юридического лица, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, представляется по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

4) информацию о виде или видах деятельности юридического лица, в котором страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена приобрести значительное участие, с представлением бизнес-плана;

5) информацию, на основании анализа законодательства страны места нахождения организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена приобрести значительное участие, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

6) информацию о доле и сумме участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена приобрести значительное участие, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале), об условиях и порядке приобретения значительного участия в капиталах организации;

7) информацию о размере уставного капитала организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена приобрести значительное участие (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале или количестве акций организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена приобрести значительное участие, об условиях и порядке приобретения значительного участия или акций организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена приобрести значительное участие;

8) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает значительное участие, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг.

Данные требования распространяются на случаи приобретения значительного участия страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена

приобрести значительное участие требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

3) несоответствие руководящих работников организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерены приобрести значительное участие (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) следующим требованиям:

не имеющее безупречной деловой репутации;

ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации , а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке ;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

4) несоблюдение пруденциальных нормативов страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого значительного участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга;

5) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга или страховой группы вследствие деятельности организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает значительное участие или планируемых страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом инвестиций;

6) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает значительное участие, требованиям Национального Банка Республики Казахстан к системам управления рисками и внутреннего контроля;

7) несоблюдение организацией, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерены приобрести значительное участие установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения данной организации, а также страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления услугодателю на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

8) наличие действующей ограниченной меры воздействия, предусмотренной подпунктом 4) пункта 1 статьи 53-2 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон), и (или) принудительной меры, предусмотренной пунктом 2 статьи 53-1 Закона, и (или) санкции, предусмотренной подпунктами 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 53-3 Закона, примененной Национальным Банком Республики Казахстан в отношении страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и (или) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг намерена приобрести значительное участие, в период рассмотрения документов;

9) в случае приобретения значительного участия страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом – страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан - несоблюдение требований, предусмотренных Законом, законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, пенсионном обеспечении и рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса страхового или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдингав капиталах организаций»

Форма

место для фотографии

Информация
о руководящих работниках или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие

_____

(указывается фамилия, имя, при наличии – отчество руководящего работника или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие,

_____

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, в холдинге)

_____

(наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, холдинга)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

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

_____

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон

_____

4. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахожден учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, при наличии – отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале соотношение количества акц принадлежащих кандидату, к общ количеству голосующих акц юридического лица (в процентах)
1.			

7. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертифик номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в том числе должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

№	Период работы дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольне освобождения должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации аудита финансовых организаций:

_____

_____

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнен освобождения с должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

_____

_____

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принят процессуальног решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

_____

_____

_____

_____

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств).

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

_____

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

15. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, холдинга, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».

_____

_____

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

16. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

_____

_____

_____

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

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

Фамилия, имя, при наличии – отчество _____

(печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора организации, в которой страховая (перестрахово организация и (или) страховой холдинг имеют значительное уча

Подтверждаю, что

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчес

_____

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционе обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Дата _____

Подпись _____

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Признание общества публичной компанией или отзыв у него статуса публичной компании в установленном им порядке на основании заявления общества»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Признание общества публичной компанией или отзыв у него статуса публичной компании в установленном им порядке на основании заявления общества» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги.

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о признании акционерного общества публичной компанией, отзыв у него статуса публичной компании на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление, составленное в произвольной форме с указанием: наименования и сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества (в соответствии со свидетельством или справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица); адрес корпоративного web-сайта общества, с указанием номера и даты документа, подтверждающего регистрацию доменного имени общества в сети интернет;

2) копия публикации о размещении объявленных акций общества среди неограниченного круга инвесторов, опубликованной в средствах массовой информации (на государственном и русском языках);

3) реестр акционеров общества, составленный его регистратором по состоянию на конец месяца, предшествующего представлению обществом заявления услугодателю;

4) копия устава общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции;

5) документы, выданные фондовой биржей и подтверждающие соответствие общества следующим критериям, по состоянию на конец месяца, предшествующего представлению обществом заявления услугодателю:

объем торгов простыми акциями общества должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан;

акции общества должны находиться в категории списка фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, для включения и нахождения в которой внутренними документами фондовой биржи установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам либо они включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы.

Копии документов, представляемых услугополучателем услугодателю для признания общества публичной компанией, заверяются подписью первого руководителя (либо лица, его замещающего) и оттиском печати общества.

Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, заверенными полистно, прошитыми и скрепленными бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя (либо лица, его замещающего) и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

Услугодателем производится признание общества публичной компанией при соответствии услугополучателя критериям, установленным пунктом 1 статьи 4-1 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон), и при соблюдении им требований пункта 2 статьи 4-1 Закона.

Акционерное общество может самостоятельно обратиться к услугодателю с заявлением, составленным в произвольной форме, об отзыве у общества статуса публичной компании при наступлении случаев, перечисленных в пункте 4 статьи 4-1 Закона.

При подтверждении сведений о несоответствии акционерного общества критериям публичной компании, услугодатель принимает решение об отзыве у него статуса публичной компании.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в

пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение двух месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на проведение добровольной реорганизации акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП)

уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

ходатайство о получении разрешения на добровольную реорганизацию акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги с приложением следующих документов:

1) решение общего собрания акционеров услугополучателя о добровольной реорганизации, содержащее в себе порядок управления деятельностью услугополучателя в переходный период;

2) план мероприятий по проведению добровольной реорганизации;

План мероприятий по проведению реорганизации услугополучателя включает в себя:

сроки проведения добровольной реорганизации услугополучателя;

порядок извещения страховых (перестраховочных) организаций - участников услугополучателя (далее – страховые организации - участники) и иных кредиторов о реорганизации;

размеры обязательств, а также порядок и сроки исполнения обязательств услугополучателя перед страховыми организациями - участниками и иными кредиторами;

иную информацию, представляемую услугополучателем, отражающую особенности предстоящей реорганизации;

3) финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации.

Финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации содержит следующие данные:

экономическое обоснование планируемой добровольной реорганизации;

прогнозный (расчетный) баланс услугополучателя после добровольной реорганизации.

На портале:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную
реорганизацию акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»
Председателю
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Национального Банка
Республики Казахстан

_____

Ходатайство
о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

_____

(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с протоколом общего собрания акционеров № _____ ___ _____ _____ года,

_____

(место проведения)

дать разрешение на проведение добровольной реорганизации

_____

(акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат», с указанием его места нахождения)

Уполномоченным лицом, которому представлено право на оформление настоящего ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», является

_____

(фамилия, имя, при наличии отчество уполномоченного лица, ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

_____

(занимаемая должность уполномоченного лица)

Акционеры полностью отвечают за достоверность прилагаемых к ходатайству необходимых документов.

Приложение: _____

_____

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

_____

_____

(подпись лица, уполномоченного на подачу ходатайства от имени акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», дата, номер регистрации документа)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги

«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи надлежаще оформленных документов услугодателю, а также при обращении на портал – тридцать календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на проведение добровольной ликвидации акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – разрешение) на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней,

в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

ходатайство о получении разрешения услугодателя на проведение добровольной ликвидации акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги с приложением следующих документов:

1) решение общего собрания акционеров услугополучателя о его ликвидации;

2) список кандидатов в члены ликвидационной комиссии;

3) балансовый отчет с расшифровками всех счетов на дату принятия общим собранием акционеров решения о ликвидации услугополучателя, подтвержденный аудиторским отчетом, свидетельствующий о достаточности собственных средств услугополучателя для полного исполнения его обязательств ;

4) письменное обязательство услугополучателя об обеспечении полного удовлетворения требований всех его кредиторов;

5) список кредиторов услугополучателя, включающий сведения о сумме обязательств услугополучателя, составленный на дату принятия общим собранием акционеров решения о ликвидации услугополучателя;

6) перечень мероприятий, предусматривающий сроки и этапы подготовки услугополучателя к прекращению своей деятельности (план и график), утвержденный общим собранием акционеров.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»
Председателю
Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка
Республики Казахстан

_____

Ходатайство
о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной ликвидации акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

_____
(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с протоколом общего собрания акционеров № _____ ___ _____ _____ года,

_____
(место проведения)

дать разрешение на проведение добровольной реорганизации

_____
(акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат», с указанием его места нахождения)

Уполномоченным лицом, которому представлено право на оформление настоящего ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной ликвидации акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», является

_____

(фамилия, имя, при наличии отчество уполномоченного лица, ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

_____

(занимаемая должность уполномоченного лица)

Акционеры полностью отвечают за достоверность прилагаемых к ходатайству необходимых документов.

Приложение: _____

_____

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

_____

_____

(подпись лица, уполномоченного на подачу ходатайства от имени акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», дата, номер регистрации документа)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации банком и (или) банковским холдингом»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации банком и (или) банковским холдингом» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и официальное разрешение услугодателя либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга является бесплатной.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи

с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) учредительные документы дочерней организации, решение об утверждении устава;

3) решение банка и (или) банковского холдинга о создании или приобретении дочерней организации;

4) информацию о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) в соответствии с приложением 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

5) организационную структуру дочерней организации и сведения об аффилированных лицах.

В случае отсутствия у банка и (или) банковского холдинга дополнительно предоставляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:

управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;

если состав исполнительного органа, органа управления (для акционерных обществ), наблюдательного совета (для товариществ с ограниченной ответственностью) указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;

6) информацию о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;

7) информацию, на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников банковского конгломерата-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

8) информацию о доле и сумме участия банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

9) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой

дочерней организации, заверенную аудиторской организацией;

10) информацию о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации;

11) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого банк и (или) банковский холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является банк и (или) банковский холдинг;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является банк и (или) банковский холдинг.

Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации банком и (или) банковским холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

12) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;

13) анализ финансовых последствий создания, приобретения банком или банковским холдингом дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс банка и (или) банковского холдинга и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии план и предложения банка и (или) банковского холдинга по продаже активов дочерней организации или внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

14) иные документы, на основании которых предполагается приобрести

контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля, а именно, документы, на основании которых возникает возможность у банка и (или) банковского холдинга определять решения дочерней организации, при наличии одного из следующих условий:

прямое или косвенное владение банком и (или) банковским холдингом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций дочерней организации либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций дочерней организации;

наличие возможности у банка и (или) банковского холдинга самостоятельно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа дочерней организации;

включение финансовой отчетности дочерней организации, за исключением финансовой отчетности специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, в финансовую отчетность банка и (или) банковского холдинга в соответствии с аудиторским отчетом;

наличие возможности у банка и (или) банковского холдинга самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения дочерней организации в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных Инструкцией о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 217;

15) расчет пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого входит банк и (или) банковский холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерних организаций банка и (или) банковского холдинга, и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации.

В случае подачи банком и (или) банковским холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем -резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 10) части первой настоящего пункта, не представляются.

Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком , страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения;

2) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения создаваемой или приобретаемой дочерней организации требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

3) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) следующему требованию:

не может быть назначено (избрано) руководящим работником лицо:

не имеющее безупречной деловой репутации;

ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

лицо у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

4) несоблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого входит банк и (или) банковский холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерних организаций банка и (или) банковского холдинга;

5) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния банка, банковского холдинга или банковского конгломерата вследствие деятельности дочерней организации или планируемых банком и (или) банковским холдингом инвестиций;

6) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям Национального Банка Республики Казахстан к системам управления рисками и внутреннего контроля;

7) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней организации, а также банком и банковским холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления услугодателю на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

8) наличие действующей ограниченной меры воздействия и (или) санкции, примененной Национальным Банком Республики Казахстан в отношении банка и (или) банковского холдинга и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;

9) в случаях создания или приобретения банком и (или) банковским холдингом дочерней организации-банка, страховой (перестраховочной)

организации, управляющего инвестиционным портфелем-резидентов Республики Казахстан-несоблюдение требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса банковского или страхового холдинга, крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации банком и (или) банковским холдингом»

Форма

«___» _____ ___ года № _____

Заявление
на получение разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, в том числе на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка

_____
(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка № ____ от «____» _____ _____ года,

_____

(место проведения)

выдать разрешение на создание или приобретение

_____

_____

(наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой) дочерней организации)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления. Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому).

Председатель Правления

_____ _____

(подпись)

Председатель Совета директоров _____ Печать.

(подпись)

Приложение 2

к стандарту государственной услуги

«Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации банком и (или) банковским холдингом»

Форма

Информация

о руководящих работниках (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)

дочерней организации

1.Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

2. Гражданство _____

3. Данные документа, удостоверяющего личность _____

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

_____

5. Юридический адрес, место жительства, адрес места (мест) работы, контактный телефон _____

_____

6. Образование (включая курсы повышения квалификации):

Дата поступления - дата окончания	Название учебного заведения	Специальность

7. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

8. Сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости:

Дата	Наименование суда	Местонахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан	Дата принятия процессуального реше судом

9. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Местонахождения органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях	Дата принят решени

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом (далее – разрешение), либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без

предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление о выдаче разрешения в произвольной форме;

2) учредительные документы дочерней организации, решения об утверждении устава дочерней организации;

3) решение органа страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга о создании или приобретении дочерней организации;

4) информацию о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

5) организационную структуру дочерней организации и сведения об аффилированных лицах.

В случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга дополнительно представляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:

управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;

если состав исполнительного органа, органа управления (для акционерных обществ), наблюдательного совета (для товариществ с ограниченной ответственностью) указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;

6) информацию о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;

7) информацию, на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

8) информацию о доле и сумме участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

9) отчет аудиторской организации и финансовую отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенная аудиторской организацией;

10) информацию о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации;

11) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг.

Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

12) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;

13) анализ финансовых последствий создания, приобретения страховой (

перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии плана и предложения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга по продаже активов дочерней организации или по внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

14) расчет пруденциальных нормативов страховой группы, в состав которой входят страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, и других обязательных к соблюдению страховыми (перестраховочными) организациями и (или) страховыми холдингами норм и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации.

15) иные документы, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля, а именно, документы, на основании которых возникает возможность у страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга определять решения дочерней организации, при наличии одного из следующих условий:

прямое или косвенное владение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций дочерней организации либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций дочерней организации;

наличие возможности у страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга самостоятельно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа дочерней организации;

включение финансовой отчетности дочерней организации, за исключением финансовой отчетности специальной финансовой компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, в финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в соответствии с аудиторским отчетом;

наличие возможности у страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга самостоятельно либо совместно с одним или несколькими

лицами определять решения дочерней организации в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом в случаях, предусмотренных Инструкцией о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 217.

В случае подачи страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем-резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 9) части первой настоящего пункта, услугодателю не представляются.

Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком , страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление в произвольной форме на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги государственной услуги;

2) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения создаваемой или приобретаемой дочерней организации требованиям по консолидированному

надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

3) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) следующему требованию:

не может быть назначено (избрано) руководящим работником лицо:

не имеющее безупречной деловой репутации;

ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (страхового холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

4) несоблюдение пруденциальных нормативов страховой группой, в состав которого входит страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерней организации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга;

5) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга или страховой группы вследствие деятельности дочерней организации или планируемых страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом инвестиций;

6) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям

Национального Банка Республики Казахстан к системам управления рисками и внутреннего контроля;

7) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней организации, а также страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в Национальный Банк Республики Казахстан на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

8) наличие действующей ограниченной меры воздействия, предусмотренной подпунктом 4) пункта 1 статьи 53-2 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон), и (или) принудительной меры, предусмотренной пунктом 2 статьи 53-1 Закона, и (или) санкции, предусмотренной подпунктами 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 53-3 Закона, примененной Национальным Банком Республики Казахстан в отношении страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, в период рассмотрения документов;

9) в случае создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации – страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем – резидентов Республики Казахстан – несоблюдение требований, предусмотренных Законом, законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, пенсионном обеспечении и рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса страхового или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка

Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка

Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом»

Форма

место для фотографии

Информация
о руководящих работниках
(или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации

_____

(указывается фамилия, имя, при наличии – отчество руководящего работника или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации

_____

и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается в дочерней организации)

_____

(наименование дочерней организации)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

2. Место (места) работы, должность (должности) _____

_____

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон

4. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахожден учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, при наличии – отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале соотношение количества акц принадлежащих кандидату, к общ количеству голосующих акц юридического лица (в процентах)
1.			

7. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертифик номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в том числе должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

№	Период работы дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольне освобождения должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации аудита финансовых организаций:

_____

_____

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнен освобождения с должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

_____

_____

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принят процессуальног решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

_____

_____

_____

_____

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств).

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия

государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

_____

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

15. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, холдинга, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».

_____

_____

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

16. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

_____

_____

_____

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

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

Фамилия, имя, при наличии – отчество _____

(печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора организации, в которой страховая (перестрахово организация и (или) страховой холдинг имеют значительное уча

Подтверждаю, что

_____

(фамилия, имя, при наличии – отчес

_____

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционе обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Дата _____

Подпись _____

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на

бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление о выдаче разрешения, составленное в произвольной форме, с указанием информации об отсутствии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (для долговых ценных бумаг), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также об отсутствии случаев делистинга ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении;

2) копию решения органа организации-резидента Республики Казахстан о размещении эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства с указанием следующей информации:

полное наименование организации-резидента;

наименование государства (государств), на территории (или в соответствии с законодательством) которого (которых) будет осуществлено размещение эмиссионных ценных бумаг, или наименование организаторов торгов, где будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг, наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг;

вид размещаемых эмиссионных ценных бумаг, наличие и вид обеспечения или гарантии с указанием гаранта, номинальная стоимость или цена размещения и идентификационный код (при наличии);

права, представляемые данной эмиссионной ценной бумагой;

порядок начисления и выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам, периодичность выплаты и иные сведения, важные с точки зрения организации-резидента Республики Казахстан;

3) справку фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающую соблюдение организацией-резидентом Республики Казахстан требований подпунктов 1), 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) ;

4) при выпуске долговых эмиссионных ценных бумаг, в том числе производных, финансовую отчетность, в том числе консолидированную по состоянию на конец последнего квартала, предшествующего представлению услугодателю документов для получения разрешения на выпуск и (или) размещение долговых эмиссионных ценных бумаг, с приложением расчета величины левереджа;

5) при выпуске долевых эмиссионных ценных бумаг, в том числе производных, документ, подтверждающий отсутствие в проспектах ранее выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан ценных бумаг условий (ковенант), которые являются основанием для возникновения у держателей долговых ценных бумаг, выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, права требовать досрочного погашения и (или) выкупа данных долговых ценных бумаг при изменении списка лиц, являющихся собственниками десяти и более процентов долевых ценных бумаг от числа размещенных долевых ценных бумаг.

Организация-резидент Республики Казахстан представляет документы для одновременного получения разрешения на выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при соблюдении условий , установленных статьей 22-1 Закона и Правилами выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об их размещении, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70.

Организация-резидент Республики Казахстан для получения разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, выпуск которых на дату представления документов на получение разрешения на размещение зарегистрирован, представляет помимо документов,

указанных в настоящем пункте, сведения в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги.

Организация-резидент Республики Казахстан для получения разрешения на размещение на территории иностранного государства производных эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых по его инициативе или при его участии, и базовым активом которых являются размещаемые эмиссионные ценные бумаги этой организации-резидента Республики Казахстан, в течение тридцати дней после принятия соответствующего решения помимо документов, указанных в настоящем пункте, представляет услугодателю справку регистратора о состоянии лицевого счета, открытого организации-резиденту Республики Казахстан в системе реестров держателей ценных бумаг, по которому осуществляется учет неразмещенных эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом, по состоянию на дату принятия решения о размещении производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя с указанием информации об отсутствии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (для долговых ценных бумаг), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также об отсутствии случаев делистинга ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой, в частях третьей и четвертой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в

пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по

вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на размещение
эмиссионных ценных бумаг организации-
резидента Республики Казахстан
на территории иностранного государства»

Сведения для получения разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства

1. Наименование организации-резидента Республики Казахстан с указанием организационной правовой формы.

2. Сведения о рейтинговой оценке организации-резидента Республики Казахстан и его ценных бумаг.

3. Сведения об обращении ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на торговых площадках организаторов торгов в стране их выпуска и других странах (наименование биржи, категория листинга, параметры ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан).

4. Наименование органа, который зарегистрировал выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, с указанием номера и даты регистрации.

5. Наименование государства (государств), на территории (или в соответствии с законодательством) которого (которых) будет осуществлено размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

6. Наименование организаторов торгов, в соответствии с правилами которого был проведен выпуск и будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

7. Наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

8. Вид эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики

Казахстан.

9. Идентификационный код (при наличии).

10. Валюта и форма выпуска.

11. Общий объем выпуска, номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан (при наличии).

12. Сроки обращения и размещения, условия определения цены размещения на территории иностранного государства эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

13. Права, представляемые данной эмиссионной ценной бумагой организации-резидента Республики Казахстан.

14. По обеспеченным эмиссионным ценным бумагам организации-резидента Республики Казахстан указать вид обеспечения (залоговое имущество эмитента, которым обеспечено обязательство эмитента, гарантии третьих лиц с указанием гаранта).

15. Порядок начисления и выплаты вознаграждения по эмиссионным ценным бумагам организации-резидента Республики Казахстан, наличие представителя держателей эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, платежного агента, размер и периодичность выплаты, порядок погашения эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, предполагаемый срок их погашения.

16. Порядок предоставления финансовой отчетности эмитента держателям эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

17. Иные сведения, являющиеся существенными для инвесторов (возможность замены эмитента с указанием лица, который примет на себя обязательства по данному выпуску эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, в какой валюте будет выплачиваться доход, сведения о выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам организации-резидента Республики Казахстан, имеющихся ограничениях на проведение сделок с данными эмиссионными ценными бумагами организации-резидента Республики Казахстан).

18. Адреса, источники, контактные реквизиты для получения информации об условиях выпуска эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан.

Руководитель (заместитель руководителя) организации-резидента (подпись)

Первый руководитель (лицо, подписавшее документы при его отсутствии) обеспечивает достоверность информации, содержащейся в представленных услугодателю документах.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение пятнадцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на выпуск эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

организация-резидент Республики Казахстан в течение тридцати календарных дней после принятия органом организации-резидента Республики Казахстан соответствующего решения:

1) заявление о выдаче разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, составленное в произвольной форме, с указанием информации об отсутствии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (для долговых ценных бумаг), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также об отсутствии случаев делистинга ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении;

2) копию решения органа организации-резидента Республики Казахстан о выпуске эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства с указанием следующей информации:

полное наименование организации-резидента;

наименование государства (государств), на территории (или в соответствии с законодательством) которого (которых) будет осуществлен выпуск эмиссионных ценных бумаг, или наименование организаторов торгов, где будет проводиться выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг, наименование положений и правил, в соответствии с которыми будет проводиться выпуск эмиссионных ценных бумаг;

вид выпускаемых эмиссионных ценных бумаг, наличие и вид обеспечения или гарантии с указанием гаранта, номинальная стоимость или цена размещения и идентификационный код (при наличии);

предполагаемый объем и валюта выпуска;

права, представляемые данной эмиссионной ценной бумагой;

порядок начисления и выплаты дохода по данным эмиссионным ценным бумагам, периодичность выплаты и иные сведения, важные с точки зрения организации-резидента Республики Казахстан;

3) справку фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, подтверждающую соблюдение организацией-резидентом Республики Казахстан требований подпунктов 1), 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);

4) при выпуске долговых эмиссионных ценных бумаг, в том числе производных, финансовую отчетность, в том числе консолидированную по состоянию на конец последнего квартала, предшествующего представлению услугодателю документов для получения разрешения на выпуск долговых эмиссионных ценных бумаг, с приложением расчета величины левереджа;

5) при выпуске долевых эмиссионных ценных бумаг, в том числе производных, документ, подтверждающий отсутствие в проспектах ранее выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан ценных бумаг условий (ковенант), которые являются основанием для возникновения у держателей долговых ценных бумаг, выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, права требовать досрочного погашения и (или) выкупа данных долговых ценных бумаг при изменении списка лиц, являющихся собственниками десяти и более процентов долевых ценных бумаг от числа размещенных долевых ценных бумаг.

Организация-резидент Республики Казахстан представляет документы для одновременного получения разрешения на выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при соблюдении условий , установленных статьей 22-1 Закона и Правилами выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об их размещении, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70 (далее – Правила).

Организация-резидент Республики Казахстан для получения разрешения на

выпуск на территории иностранного государства производных эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых по его инициативе или при его участии, и базовым активом которых являются размещаемые эмиссионные ценные бумаги этой организации-резидента Республики Казахстан, в течение тридцати дней после принятия соответствующего решения помимо документов, указанных в настоящем пункте, представляет в уполномоченный орган справку регистратора о состоянии лицевого счета, открытого организации-резиденту Республики Казахстан в системе реестров держателей ценных бумаг, по которому осуществляется учет неразмещенных эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом, по состоянию на дату принятия решения о размещении производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства.

На портале:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой, в части третьей пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного

исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов
лицензии на осуществление деятельности кредитного бюро»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности кредитного бюро» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал:

при выдаче лицензии – в течение тридцати рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение десяти рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение двух рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – лицензия, переоформление лицензии, ее дубликат, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Лицензия выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением лицензии на бумажном носителе лицензия оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется печатью и

подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Оказание государственной услуги осуществляется на платной основе. При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи электронного запроса на получение или переоформление лицензии, получение дубликата лицензии через портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства».

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов,

прошедших государственную регистрацию в установленном порядке;

4) бизнес-план по осуществлению деятельности кредитного бюро;

5) акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, составленный в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее – Закон) и нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, с приложением подтверждающих документов.

Бизнес-план по осуществлению деятельности кредитного бюро должен включать:

1) описание деятельности кредитного бюро;

2) порядок и сроки организации информационных процессов по формированию кредитных историй;

3) ценовую политику и порядок расчета тарифов на кредитные отчеты;

4) прогноз на ближайшие три года о доходах и расходах;

5) перспективные планы развития деятельности кредитного бюро.

Услугополучатель в случаях изменения адреса, указанного в заявлении, а также внесения изменений и дополнений в учредительные документы, представляет изменения и дополнения услугодателю в течение десяти календарных дней со дня их внесения.

К документу, предусмотренному подпунктом 5) части первой настоящего пункта, прилагаются следующие документы:

1) техническое задание по разработке информационных систем, утвержденное первым руководителем;

2) документ, содержащий сведения о процессе разработки, внедрения и сопровождения информационных систем, включающий определение этапов разработки, порядка внесения изменений, приема, тестирования и ввода в промышленную эксплуатацию, требования к документированию всех этапов;

3) политика информационной безопасности, которая должна содержать описание состава используемой информационной системы, список пользователей информационной системы услугополучателя, их права (в зависимости от их служебного положения и характера выполняемых функций) на доступ к информации, программным и техническим средствам и определять:

общие направления работы в области информационной безопасности;

цель и задачи защиты информационной системы;

основные принципы и способы достижения необходимого уровня безопасности;

определение должностных лиц услугополучателя, ответственных за

разработку необходимых требований, определяющих политику информационной безопасности;

определение подразделений услугополучателя, ответственных за создание и поддержание работоспособности информационных систем и системы их защиты;

меры, предотвращающие нарушения режима безопасности информационных систем в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, отключение электроэнергии, повреждение линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия;

внутренние документы по исключению несанкционированного изменения программного обеспечения и/или данных информационной системы и организации безопасности информационной системы;

4) документы, подтверждающие наличие технических и иных помещений для безопасного размещения и эксплуатации информационных систем (подлинник или нотариально удостоверенную копию договора аренды помещения или документа, подтверждающего право собственности на занимаемое помещение);

5) документы по монтажу контроля доступа (договор, спецификация);

6) документы по поставке серверного оборудования (договор, спецификация, акт поставки оборудования, технический протокол);

7) документы по приобретению компьютерного оборудования (договор, акт приема-передачи, гарантийный талон, сертификат соответствия);

8) документы по приобретению программного обеспечения;

9) документы по монтажу системы видеонаблюдения;

10) документ, содержащий информацию о наличии регламентированных процедур предоставления и получения электронных сообщений.

Документы, перечисленные в части четвертой настоящего пункта, представляются с учетом требований, предусмотренных Инструкцией об организации информационного процесса в деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования, формирования системы безопасности, установлении минимальных требований к их электронному оборудованию, сохранности базы данных кредитных историй и помещениям, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 18 июля 2008 года № 105;

для получения дубликата лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии;

для переоформления лицензии:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии.

На портал:

для получения лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора (в виде электронной копии документа);

3) документы, указанные в подпунктах 4) и 5) части первой, в части четвертой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

для получения дубликата лицензии (при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале):

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии (в виде электронной копии документа);

для переоформления лицензии:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) документ об оплате в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии (в виде электронной копии документа).

Сведения документов, являющиеся государственными электронными информационными ресурсами, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через портал в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) осуществление определенного вида деятельности, запрещенного в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан для данной категории субъектов;

2) несоблюдение следующих требований:

кредитные бюро в своей деятельности обязаны обеспечить выполнение

следующих организационных, технических мер и технологических требований:

иметь технические и иные помещения для безопасного размещения и эксплуатации информационных систем, базы данных кредитных историй и иных документов;

при формировании и использовании информационных систем для размещения базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем применять сертифицированные оборудование и программное обеспечение;

обеспечить наличие в договорах, заключаемых с поставщиками информации и получателями кредитных отчетов, условий об обязательности совместной реализации организационных, технических мер и технологических требований по защите программного обеспечения, применяемых при формировании и эксплуатации информационных систем, используемых для создания базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем;

обеспечить наличие резервного сервера, находящегося вне города расположения кредитного бюро, для хранения резервных копий информации субъекта кредитной истории;

3) непредставление пакета документов, предусмотренного пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;

4) если в отношении услугополучателя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности;

5) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

6) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

7) в отношении услугополучателя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности;

8) судом на основании представления судебного исполнителя запрещено услугополучателю получать лицензии.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя обязан проверить полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление деятельности кредитного бюро»

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)

от _____
(полное наименование услугополучателя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на осуществление деятельности кредитного бюро.

Сведения о потребителе:

1. Место нахождения услугополучателя (адрес юридический/фактический) _____
_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома, бизнес-индентификационный номер, код общегосударственного классификатора предприятий и организаций)

_____
(телефон, факс).

2. Сведения о первом руководителе и главном бухгалтере кредитного бюро (фамилия, имя, при наличии – отчество, дата рождения, номера контактных телефонов);

3. Сведения об акционерах (учредителях, участниках) кредитного бюро: для юридических лиц - полное наименование, сведения о государственной регистрации (перерегистрации), размер уставного капитала, для физических лиц - фамилия, имя, при наличии – отчество, дата и год рождения);

4. Размер уставного капитала с указанием реквизитов документов,

подтверждающих полную оплату - платежные поручения, приходные кассовые ордера (за исключением юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества);

5. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц в организационно правовой форме акционерного общества).

_____

6. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

_____

услугополучатель несет полную ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, при наличии – отчество, должность лица, уполномоченного услугополучателем на подачу заявления

_____

_____

(подпись)

«_____» _____ 200 __ года

Место печати

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой компании»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой компании» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение тридцати календарных дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – разрешение на добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой компании на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) заявление о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию либо ликвидацию исламской специальной финансовой компании в произвольной форме, подписанное первым руководителем исламской специальной финансовой компании и содержащее сведения о наименовании исламской специальной финансовой компании (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица) и дате утверждения услугодателем отчета об итогах погашения выпуска исламских ценных бумаг;

2) копия решения о ее добровольной реорганизации или ликвидации, принятого советом директоров (наблюдательным советом) оригинатора исламской специальной финансовой компании, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан или уставом оригинатора.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в

письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций и официальное разрешение услугодателя либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на

бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) заявление по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение банка и (или) банковского холдинга о значительном участии в уставном капитале организации;

3) информацию о руководящих работниках организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников), в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

4) информацию о виде или видах деятельности организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие, с представлением бизнес-плана;

5) информацию, на основании анализа законодательства страны места нахождения организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за банковским конгломератом в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников банковского конгломерата-нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и банковским конгломератом

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

6) информацию о доле и сумме участия банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

7) информацию о размере уставного капитала организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале или количестве акций организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие, об условиях и порядке приобретения значительного участия в уставном капитале организации;

8) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого банк и (или) банковский холдинг приобретает значительное участие, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является банк и (или) банковский холдинг;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является банк и (или) банковский холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является банк и (или) банковский холдинг. Данные требования распространяются на случаи значительного участия банка и (или) банковского холдинга посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц.

В случае подачи банком и (или) банковским холдингом заявления для получения разрешения на значительное участие в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем-резидентов Республики Казахстан документы, указанные в подпункте

3) настоящего пункта не представляются.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) непредставление документов, необходимых для получения разрешения;

2) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения организации в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

3) несоответствие руководящих работников организации в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) следующему требованию:

не может быть назначено (избрано) руководящим работником лицо:

не имеющее безупречной деловой репутации;

ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

4) несоблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого входит банк и (или) банковский холдинг, в результате предполагаемого наличия организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие;

5) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния банка, банковского холдинга или банковского конгломерата вследствие деятельности организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие или планируемых банком и (или) банковским холдингом инвестиций;

6) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие, требованиям Национального Банка Республики Казахстан к системам управления рисками и внутреннего контроля;

7) несоблюдение организацией, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие, установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения организации, в которой банк и (или) банковский холдинг намерен приобрести значительное участие, а также банком и банковским холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления в Национальный Банк Республики Казахстан на получение разрешения, и (или) в период рассмотрения заявления;

8) наличие действующей ограниченной меры воздействия и (или) санкции, примененной Национальным Банком Республики Казахстан в отношении банка и (или) банковского холдинга и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;

9) в случаях создания или приобретения банком и (или) банковским холдингом дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан - несоблюдение требований, предусмотренных Законом

Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса банковского или страхового холдинга, крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций»

«___» _____ ___ года № _____

Заявление
на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций

_____
(наименование услугополучателя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка № ____ от «____» _____ _____ года,

_____
(место проведения)

выдать разрешение на создание или приобретение

_____

_____

(наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой) дочерней организации)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому).

Председатель Правления

_____ _____

(подпись)

Председатель Совета директоров _____

(подпись)

Печать.

Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций»

Форма

Информация
о руководящих работниках (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) организации, в которой банк и (или) банковский холдинг имеет значительное участие

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Гражданство _____
3. Данные документа, удостоверяющего личность _____

_____

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

_____

5. Юридический адрес, место жительства, адрес места (мест) работы, контактный телефон _____

_____

6. Образование (включая курсы повышения квалификации):

Дата поступления дата окончания	Название учебного заведения	Специальность

7. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

8. Сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости:

Дата	Наименование суда	Местонахождение суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан	Дата принятия процессуального решения судом

9. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к\ административной ответственности	Местонахождение органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях	Дата принят решени

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель), в том числе через веб-портал « электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение двух месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

Результат государственной услуги выдается в электронной форме. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронном формате, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ с изложением причин отказа в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ).

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя:

к услугодателю:

1) ходатайство о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка по форме, в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации банка с обязательным указанием причин ликвидации;

3) копия договора о переводе депозитов физических лиц и акта приема-передачи депозитов физических лиц другому банку, являющемуся участником системы обязательного гарантирования депозитов;

4) перечень мероприятий с указанием сроков и этапов подготовки банка к прекращению своей деятельности (план основных мероприятий ликвидации), утвержденный общим собранием акционеров;

5) балансовый отчет, составленный на последнюю отчетную дату, свидетельствующий о достаточности средств банка для осуществления расчетов по его обязательствам;

6) отчет об оценке стоимости активов банка, подтвержденный независимой аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита банков;

7) список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах либо представительствах банка, и другие необходимые сведения.

На портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

2) документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги в виде электронных копий документов, которые прикрепляются к электронному запросу;

Сведения, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает посредством портала из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных лиц государственных органов.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) неполнота или ненадлежащее оформление представленных документов;

2) недостаточность средств банка для расчета по его обязательствам;

3) не принятие мер по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка»

«_____»_____ года
№_____

Председателю Комитета
по контролю и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Национального Банка
Республики Казахстан

Ходатайство
на получение разрешения на добровольную ликвидацию банка

_____
(наименование услугополучателя)
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка № ____ от «____» _____ _____ года, _____
(место проведения)
выдать разрешение на добровольную ликвидацию банка
_____
_____

Банк обязуется удовлетворить требования всех своих кредиторов в полном объеме.

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к

ходатайству документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров банка

_____

(подпись) печать

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на

реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда либо постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги, на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) ходатайство о получении разрешения на проведение реорганизации по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги, подписываемое первыми руководителями услугополучателей либо при их отсутствии лицами, их замещающими, и заверяется печатями услугополучателей;

2) решение общего собрания акционеров услугополучателя о его реорганизации;

3) документы устанавливающие предполагаемые условия, порядок и сроки реорганизации услугополучателя;

4) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный баланс услугополучателя после его реорганизации.

Для получения разрешения на реорганизацию услугополучатель, к которому осуществляется присоединение, присоединяемый услугополучатель (присоединяемые услугополучатели) вместе с ходатайством о получении разрешения представляют услугодателю:

1) решение общего собрания акционеров услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, решение совместного общего собрания акционеров услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого услугополучателя (присоединяемых услугополучателей), а также решение общего собрания акционеров присоединяемого услугополучателя (присоединяемых услугополучателей).

Решение совместного общего собрания акционеров услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого услугополучателя (присоединяемых услугополучателей) содержит сведения о наименовании, местонахождении каждого из участвующих в реорганизации в форме присоединения услугополучателей, цене продажи акций присоединяемого

услугополучателя (присоединяемых услугополучателей), цене размещения (реализации) акций услугополучателя, к которому осуществляется присоединение , иные условия и порядок присоединения;

2) документы, устанавливающие предполагаемые условия, порядок и сроки реорганизации услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого услугополучателя (присоединяемых услугополучателей) (далее – план реорганизации).

План реорганизации включает:

основания проведения реорганизации;

мероприятия по проведению реорганизации, включая описание порядка действий в отношении пенсионных активов услугополучателей по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и собственных активов услугополучателей;

сроки завершения мероприятий, связанных с реорганизацией;

сведения о мерах по обеспечению выполнения обязательств по выплатам и переводам пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с учетом структуры вкладчиков (получателей) присоединяемого услугополучателя (присоединяемых услугополучателей);

сведения о мерах по обеспечению выполнения пруденциальных нормативов услугополучателем, к которому осуществляется присоединение;

сведения о мерах по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы услугополучателя, к которому осуществляется присоединение;

иную информацию, отражающую особенности реорганизации;

3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный бухгалтерский баланс услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, после завершения процедуры реорганизации.

Финансовый прогноз последствий реорганизации включает в себя краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализы следующих показателей услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, после реорганизации:

анализ показателей рентабельности к собственным активам и к собственному капиталу на основе финансовых отчетов после завершения процедуры реорганизации;

прогноз по размеру пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов после завершения процедуры реорганизации;

прогноз по структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, в разрезе отраслей, валют, видов финансовых

инструментов, сроков до погашения после завершения процедуры реорганизации ;

прогноз изменения стоимости условной единицы пенсионных активов по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов после завершения процедуры реорганизации.

Для получения разрешения услугополучатель, к которому осуществляется присоединение юридического лица, вместе с ходатайством о получении разрешения представляет услугодателю следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями подпункта 1) части первой настоящего пункта:

1) решение общего собрания акционеров услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, решение совместного общего собрания акционеров услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого юридического лица, а также решение общего собрания акционеров присоединяемого юридического лица;

2) план реорганизации услугополучателя, к которому осуществляется присоединение, и юридического лица;

3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный бухгалтерский баланс услугополучателя после его реорганизации.

Документы, указанные в части третьей настоящего пункта оформляются в соответствии с требованиями части второй настоящего пункта, предъявляемыми к услугополучателю, к которому осуществляется присоединение.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью услугополучателя (услугополучателей) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц услугополучателя (услугополучателей), обладающих правом подписи таких документов, и печатью услугополучателя (печатями услугополучателей).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) нарушение в результате предполагаемой реорганизации интересов вкладчиков (получателей);

2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан;

3) несоответствие документов, представленных для получения разрешения услугодателя на реорганизацию, требованиям законодательства Республики Казахстан.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

14. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

15. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных

у с л у г .

16. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

П р и л о ж е н и е
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда»
Форма

П р е д с е д а т е л ю
Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

Х о д а т а й с т в о
о получении разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда

_____
(наименование Фонда)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров Фонда № __ от «__» _____ _____ года, _____
(место проведения)

выдать разрешение на реорганизацию Фонда _____
_____
(наименование реорганизуемого Фонда)

Фонд полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров Фонда (фамилия, имя, при наличии – отчество, ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий).

_____ _____
(подпись) печать

У т в е р ж д е н
п о с т а н о в л е н и е м Правительства

Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1567

Стандарт
государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда»

1. Общие положения

1. Государственная услуга: «Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель).

2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи надлежаще-оформленных документов услугодателю – в течение трех месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 минут.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда на бумажном носителе.

7. Государственная услуга оказывается бесплатно.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

1) ходатайство, подписанное первым руководителем услугополучателя, заверенное печатью услугополучателя и составленное по форме в соответствии с приложением к настоящему стандарту государственной услуги;

2) решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации услугополучателя;

3) документ, подтверждающий отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств, предусмотренных договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

К документу, подтверждающему отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств, предусмотренных договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов прилагается акт приема – передачи пенсионных активов и обязательств услугополучателя по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, подписанный первыми руководителями услугополучателя, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана услугополучателя и управляющего инвестиционным портфелем услугополучателя (при наличии такового) или лицами их замещающими, заверенный печатями;

4) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, свидетельствующие об отсутствии обязательств, предусмотренных договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу услугополучателя раскрывается информация о кредиторах услугополучателя (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и основаниях их возникновения.

Бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему составляются на дату, предшествующую дате направления ходатайства.

Ходатайство добровольного накопительного пенсионного фонда о получении разрешения на добровольную ликвидацию и документ, подтверждающий отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств, предусмотренных договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, должны быть подписаны первым руководителем добровольного накопительного пенсионного фонда и заверены печатью добровольного накопительного пенсионного фонда.

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Национального Банка Республики Казахстан, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя для определения ответственного исполнителя и принятия соответствующих мер.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

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

11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

13. Услугополучателю при обращении не требуется наличие электронной цифровой подписи.

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Национального Банка

Республики Казахстан: www.nationalbank.kz.

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение
к стандарту государственной услуги
«Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного
накопительного пенсионного фонда»
форма

Председателю
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан

Ходатайство
добровольного накопительного пенсионного фонда
о получении разрешения на добровольную ликвидацию

_____

_____

(наименование Фонда)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров Фонда № ___ от «___» _____ ___ года, _____

(место проведения)

выдать разрешение на добровольную ликвидацию Фонда

_____

(наименование Фонда)

Фонд полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому): _____

Первый руководитель Фонда (фамилия, имя, при наличии – отчество, ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

_____

(подпись) печать

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