

Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2012 года № 7474. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 16 апреля 2026 года № 67

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 16.04.2026 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. В заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Установить, что лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, признаются:

1) должностное лицо или руководящий работник, первый руководитель и главный бухгалтер родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;

2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником родительской организации банковского конгломерата, либо должностное лицо крупного участника родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;

3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, являются крупными участниками либо должностными лицами;

4) юридическое лицо, по отношению к которому родительская организация банковского конгломерата, является крупным участником, должностное лицо данного юридического лица, его супруг (супруга) и близкие родственники;

5) участники банковского конгломерата;

б) аффилированные лица участников банковского конгломерата.

Лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, не признаются национальный управляющий холдинг, являющийся акционером родительской организации банковского конгломерата, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу, а также юридические лица, в которых должностное лицо банка, являющееся независимым директором, является в органах управления независимым директором, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, и организатор торгов, акционером которого является уполномоченный орган, в случае, если должностное лицо банка является в данных организациях должностным лицом.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко