

Об утверждении Правил выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организаций, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 24. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 апреля 2017 года № 15050.

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 98 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней 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. Утвердить прилагаемые Правила выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организаций, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 98 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 91 "Об утверждении Правил выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в

капитале организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7564, опубликованное 18 июля 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 229-230 (27048-27049));

2) пункт 8 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес - процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 261 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес-процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10211, опубликованным 26 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

"СОГЛАСОВАНО"

Министр информации и коммуникаций
Республики Казахстан

_____ Д. Абаев

7 марта 2017 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министр национальной экономики
Республики Казахстан

_____ Т. Сулейменов

27 марта 2017 года

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2017 года № 24

Правила выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организаций, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

Сноска. Правила - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 98 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на значительное участие в капитале организаций, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – АППК), частью пятой пункта 1, частью второй пункта 13-2 статьи 11-1, частью второй пункта 1 статьи 11-2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций",

подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях).

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и Единый контакт-центр в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения или изменения соответствующего нормативного правового акта.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Правила определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, разрешения на значительное участие в капитале организаций, разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее – государственная услуга), а также отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций.

3. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, приведен в приложении 1 к Правилам.

Глава 2. Порядок выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации

4. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации банк или банковский холдинг представляет в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал) заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации по форме согласно приложению 2 к Правилам, с приложением документов и сведений в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

5. Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, представляемое банковским холдингом и (или) лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга, по форме согласно приложению 3 к Правилам представляется в электронном виде посредством портала одновременно с

заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга с приложением документов в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

6. Информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) представляется по форме согласно приложению 4 к Правилам.

7. Бизнес-план дочерней организации, за исключением дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, соответствует следующим требованиям:

1) не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

описание видов предоставляемых услуг;

анализ финансовых последствий создания, приобретения банком или банковским холдингом дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс банка или банковского холдинга и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии план и предложения банка или банковского холдинга по продаже активов дочерней организации или внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

расчет банковским конгломератом, в состав которого входит банк или банковский холдинг, пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов в результате предполагаемого наличия дочерних организаций банка или банковского холдинга, установленных уполномоченным органом;

организационная структура дочерней организации;

2) заверяется подписью первого руководителя банка или банковского холдинга либо лица, исполняющего его обязанности.

8. Документы, выданные компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан). Указанные документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и, при необходимости, русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

9. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет банку или банковскому холдингу письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты и (или) посредством портала.

Банк или банковский холдинг устраняет замечания и представляет в уполномоченный орган доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

При направлении банком или банковским холдингом заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

10. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления банка или банковского холдинга после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках) прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

11. Работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг или сервиса цифровых документов, сведения, указанные в документах:

- удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;
- подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;
- о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - резидента Республики Казахстан.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в срок, указанный в части первой настоящего пункта, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления посредством портала в "личный кабинет" банка или банковского холдинга.

12. В случае полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 36 (тридцати шести) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет банк или банковский холдинг о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления банку или банковскому холдингу возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных банком, банковским холдингом, заслушивания ответственного подразделения готовит и направляет на рассмотрение Правления уполномоченного органа проект постановления Правления уполномоченного органа о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации. Правление уполномоченного органа принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения ответственным подразделением постановления Правления уполномоченного органа (в пределах срока оказания государственной услуги), направляет в "личный кабинет" банка или банковского холдинга через портал уведомление о выдаче разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица уполномоченного органа с приложением копии постановления Правления.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги, срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока в соответствии с частью третьей статьи 76 АППК.

13. Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

14. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем - резидентами Республики Казахстан, заявление, предусмотренное пунктом 5 Правил, представляется одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга, представляемым банком или банковским холдингом в порядке, предусмотренном

пунктом 2 статьи 17-1 Закона о банках, пунктом 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности) и пунктом 3 статьи 72-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем - резидентами Республики Казахстан, разрешение на создание или приобретение дочерней организации выдается одновременно с согласием на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга.

Глава 3. Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка

15. Для получения разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, банк представляет в электронном виде посредством портала заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, по форме согласно приложению 5 к Правилам, с приложением документов и сведений в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

При направлении банком заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

16. Информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) представляется по форме согласно приложению 4 к Правилам.

17. Документы, выданные компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан). Указанные документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и, при необходимости, русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

18. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет банку письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты и (или) посредством портала.

Банк устраняет замечания и представляет в уполномоченный орган доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

19. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При поступлении заявления банка после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

20. Работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг или сервиса цифровых документов, сведения, указанные в документах:

- удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;
- подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;
- о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - резидента Республики Казахстан.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в срок, указанный в части первой настоящего пункта, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления посредством портала в "личный кабинет" банка.

21. В случае полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 36 (тридцати шести) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет банк о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления банку возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных банком, заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение Правления

уполномоченного органа проект постановления Правления уполномоченного органа о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка. Правление уполномоченного органа принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения ответственным подразделением постановления Правления уполномоченного органа (в пределах срока оказания государственной услуги), направляет в "личный кабинет" банка через портал уведомление о выдаче разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица уполномоченного органа с приложением копии постановления Правления.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с частью третьей статьи 76 АППК.

22. Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

Глава 4. Порядок выдачи разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций

23. Для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций банк или банковский холдинг представляет в электронном виде посредством портала заявление на получение разрешения на значительное участие в капитале организаций по форме согласно приложению 6 к Правилам, с приложением документов и сведений в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

24. Банк для получения разрешения на значительное участие в капитале организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы, создаваемой (приобретаемой) совместно с организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, представляет в электронном

виде посредством портала заявление на получение разрешения на значительное участие в капитале организаций по форме согласно приложению 6 к Правилам, с приложением документов и сведений в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

25. Заявление на получение разрешения на значительное участие банковского холдинга и (или) лица, желающего приобрести статус банковского холдинга в капитале организаций, представляемое банковским холдингом и (или) лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга, по форме согласно приложению 7 к Правилам, представляется в электронном виде посредством портала, одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга, с приложением документов в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

При направлении банком или банковским холдингом или лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга, заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

26. Информация о руководящих работниках организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников), представляется по форме согласно приложению 8 к Правилам.

27. Документы, выданные компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан). Указанные документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и, при необходимости, русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

28. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет банку или банковскому холдингу письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты и (или) посредством портала.

Банк или банковский холдинг устраняет замечания и представляет в уполномоченный орган доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

29. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При поступлении

заявления банка или банковского холдинга после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

30. Работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг или сервиса цифровых документов, сведения, указанные в документах:

- удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;
- подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;
- о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - резидента Республики Казахстан.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение в срок, указанный в части первой настоящего пункта, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления посредством портала в "личный кабинет" банка или банковского холдинга.

31. В случае полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 36 (тридцати шести) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет банк или банковский холдинг о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления банку или банковскому холдингу возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в оказании государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения услугополучателем уведомления о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных банком, банковским холдингом, заслушивания ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение Правления уполномоченного органа проект постановления Правления уполномоченного органа о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций. Правление уполномоченного органа принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций.

Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения ответственным подразделением постановления Правления уполномоченного органа (в пределах срока оказания государственной услуги), направляет в "личный кабинет" банка или банковского холдинга через портал уведомление о выдаче разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица уполномоченного органа с приложением копии постановления Правления.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги, срок рассмотрения заявления может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока в соответствии с частью третьей статьи 76 АППК.

32. Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

33. В случае приобретения значительного участия в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики заявление, предусмотренное пунктом 25 Правил, представляется одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга, представляемым банком или банковским холдингом в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 17-1 Закона о банках, пунктом 2 статьи 26 Закона о страховой деятельности и пунктом 3 статьи 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае приобретения значительного участия в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан разрешение на значительное участие в капитале организаций выдается одновременно с согласием на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга

Глава 5. Порядок отзыва и (или) отмены разрешения на создание, приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций

34. Уполномоченный орган отзывает выданное разрешение на создание, приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций по основаниям, указанным в пункте 13 статьи 11-1 Закона о банках, и принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение двух месяцев с даты обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения.

35. В случае отзыва разрешения на создание, приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций банк или банковский холдинг осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 13-2 статьи 11-1 Закона о банках, и представляет уведомление в уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отчуждения принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) с приложением подтверждающих документов, за исключением случаев, установленных в пункте 36 Правил.

36. Банк или банковский холдинг обращается в уполномоченный орган с заявлением об отмене ранее выданного разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения случаев, предусмотренных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 13-1 статьи 11-1 Закона о банках, с приложением подтверждающих документов.

37. Банк или банковский холдинг, ранее получивший разрешение уполномоченного органа на создание или приобретение дочерней организации, и в последующем имеющие только признаки значительного участия в капитале организаций, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения указанного изменения ходатайствует перед уполномоченным органом об отмене ранее выданного уполномоченным органом разрешения на создание или приобретение дочерней организации и выдаче разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организации с представлением документов, подтверждающих указанное изменение, и оплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

Банку или банковскому холдингу не требуется получение разрешения уполномоченного органа на создание или приобретение дочерней организации в случае реорганизации данной дочерней организации в форме преобразования, в отношении которой банком или банковским холдингом ранее уже было получено соответствующее разрешение на создание или приобретение дочерней организации, при условии соблюдения банком или банковским холдингом требований, установленных статьей 8 Закона о банках.

Глава 6. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

38. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде.

Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим должностным лицом услугодателя, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

При обращении через портал информация о порядке обжалования предоставляется 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).

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

39. В жалобе указываются:

1) полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер услугополучателя;

2) наименование услугодателя и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица решение, действие (бездействие) которого (которых) обжалуется (обжалуются);

3) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;

4) исходящий номер и дата подачи жалобы;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.

Жалоба подписывается услугополучателем либо лицом, являющимся его представителем.

40. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

или банковскому холдингу
 разрешения на создание или
 приобретение дочерней
 организации, на значительное
 участие в капитале организаций,
 на создание или приобретение
 банком дочерней организации,
 приобретающей сомнительные
 и безнадежные активы
 родительского банка,
 а также отзыва и (или) отмены
 разрешения на создание,
 приобретение дочерней
 организации, значительное
 участие в капитале организаций

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

| | |
|---|---|
| <p>Наименование государственной услуги</p> | <p>Выдача банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации или значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций</p> |
| <p>Наименование подвидов государственной услуги</p> | <p>Выдача разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации; Выдача разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка; Выдача разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций; Выдача разрешения на значительное участие банка в капитале организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы, создаваемой (приобретаемой) совместно с организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Наименование услугодателя | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| 2. | Способы предоставления государственной услуги | Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал) |
| 3. | Срок оказания государственной услуги | В течение 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня обращения на портал |
| 4. | Форма оказания государственной услуги | Электронная (частично автоматизированная) |
| 5. | Результат оказания государственной услуги | Уведомление о выдаче разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации или значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, с приложением копии постановления Правления услугодателя. |
| 6. | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей. Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства". |
| 7. | График работы | 1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках); 2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).</p> |
| | | <p>Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации:</p> <ol style="list-style-type: none">1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности;2) электронная копия заявления на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации по форме согласно приложению 2 к Правилам;3) электронные копии учредительных документов дочерней организации (для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан);4) электронная копия решения об учреждении дочерней организации - в случае ее создания либо решение о приобретении дочерней организации - в случае ее приобретения (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности);5) электронная копия информации о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 4 к Правилам; |

6) электронная копия сведений об аффилированных лицах (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности).

В случае отсутствия у услугополучателя - банка банковского холдинга дополнительно предоставляется электронная копия информации 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;

7) электронная копия бизнес-плана дочерней организации в соответствии с пунктом 7 Правил;

8) электронная копия информации 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 (при приобретении дочерней организации – нерезидента Республики Казахстан);

9) электронная копия финансовой отчетности приобретаемой

дочерней организации, заверенная аудиторской организацией, за последний завершённый отчетный период;

10) электронная копия данных о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого услугополучатель приобретает дочернюю организацию, включающих: наименование и место нахождения юридического лица; сведения о размере доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является услугополучатель;

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 услугополучатель;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является услугополучатель), 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 услугополучатель. Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации услугополучателем посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

11) электронная копия документа, подтверждающего оплату сбора за

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
12) электронные копии иных документов, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающих контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- 2) электронная копия заявления на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, по форме согласно приложению 5 к Правилам, с приложением документов, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6), 10), 11) и 12) части первой настоящего пункта;
- 3) электронная копия финансовой отчетности дочерней организации за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления - в случае приобретения дочерней организации;
- 4) электронные копии бизнес-плана и плана мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, требования к которым определяются Правилами деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные

активы родительского банка, требованиями к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 61, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16795 (далее – Правила № 61).

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги по выдаче разрешения банку или банковскому холдингу на значительное участие в капитале организаций:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности;

2) электронная копия заявления на получение разрешения на значительное участие в капитале организаций по форме согласно приложению 6 к Правилам с приложением документов, предусмотренных подпунктами 4), 7), 8), 10) и 11) части первой настоящего пункта;

3) электронная копия информации о руководящих работниках организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников), по форме согласно приложению 8 к Правилам.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги по выдаче разрешения на значительное участие банка в капитале организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы, создаваемой (приобретаемой) совместно с организацией,

специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- 2) электронная копия заявления на получение разрешения на значительное участие в капитале организаций по форме согласно приложению 6 к Правилам с приложением документов, предусмотренных подпунктами 4), 5), 10) и 11) части первой настоящего пункта и подпунктами 3) и 4) части второй настоящего пункта.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение банковским холдингом или лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга дочерней организации, в случае одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- 2) электронная копия заявления на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, представляемого банковским холдингом и (или) лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга, по форме согласно приложению 3 к Правилам с приложением документа, предусмотренного подпунктом 11) части первой настоящего пункта.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги по выдаче

разрешения на значительное участие банковского холдинга или лица, желающего приобрести статус банковского холдинга в капитале организаций в случае одновременного получения согласия на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга:

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- 2) электронная копия заявления на получение разрешения на значительное участие банковского холдинга и (или) лица, желающего приобрести статус банковского холдинга в капитале организаций, представляемого банковским холдингом и (или) лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга, по форме согласно приложению 7 к Правилам с приложением документа, предусмотренного подпунктом 11) части первой настоящего пункта.

Основания для отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации:

- 1) 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;
- 2) несоответствие руководящих работников дочерней организации (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) требованиям

подпунктов 3), 4), 5) и 6) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);

3) несоблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого входит услугополучатель, в результате предполагаемого наличия дочерней организации услугополучателя;

4) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния услугополучателя (банка, банковского холдинга) или банковского конгломерата вследствие деятельности дочерней организации или планируемых услугополучателем инвестиций;

5) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней организации, а также услугополучателем пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления услугополучателю на получение разрешения, и (или) в период рассмотрения заявления;

6) наличие у банка и (или) банковского холдинга и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации действующих мер надзорного реагирования, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) и 14) пункта 1 статьи 46, статьей 47-1 Закона о банках и (или) административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, восьмой статьи 213, статьей 227 Кодекса Республики Казахстан об

9.

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан

административных правонарушениях, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;

7) в случаях создания или приобретения услугополучателем дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан - несоблюдение требований, предусмотренных Законом о банках, 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;

8) неустранение замечаний услугодателя по представленным документам;

9) несоблюдение банком, банковским холдингом требований, установленных статьями 8 и 40 Закона о банках, в отношении создания дочерних организаций банка, банковского холдинга, приобретения банками, банковскими холдингами акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц;

10) убыточная деятельность банка и (или) банковского холдинга на консолидированной и неконсолидированной основах по итогам каждого из последних двух завершённых финансовых лет, предшествующих дате подачи заявления на получение разрешения на создание, приобретение дочерней организации услугодателю;

11) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных

данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Основания для отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка:

1) основания, предусмотренные подпунктами 2), 3), 8) и 11) части первой настоящего пункта;

2) несоответствие сомнительных и безнадежных активов, передаваемых дочерней организации, требованиям пункта 4 статьи 11-2 Закона о банках и (или) требованиям Правил № 61.

Отказ в выдаче разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным частью первой настоящего пункта.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на значительное участие банка в капитале организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы, создаваемой (приобретаемой) совместно с организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, являются основания, предусмотренные подпунктами 2), 3), 8) и 11) части первой и подпунктом 2) части второй настоящего пункта.

Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа

| | | |
|-----|---|---|
| 10. | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги | <p>посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p> |
|-----|---|---|

Приложение 2
 к Правилам выдачи банку
 или банковскому холдингу
 разрешения на создание
 или приобретение дочерней
 организации, на значительное
 участие в капитале организаций,
 на создание или приобретение
 банком дочерней организации,
 приобретающей сомнительные
 и безнадежные активы
 родительского банка, а также
 отзыва и (или) отмены
 разрешения на создание,
 приобретение дочерней
 организации, значительное
 участие в капитале организаций
 Форма
 Республиканское государственное
 учреждение "Агентство
 Республики Казахстан
 по регулированию и развитию
 финансового рынка"
 (БИН 191240019852)

| | |
|------------------------|--|
| " __ " _____ года № __ | |
|------------------------|--|

Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации

 (наименование банка или
 банковского холдинга)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка или банковского холдинга № ____ от " ____ " _____ года,

_____ (место проведения)
 выдать разрешение на создание или приобретение

(наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой) дочерней организации)

Информация о доле и сумме участия заявителя в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых им акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале)

Информация о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия заявителя в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации

Банк или банковский холдинг подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них).

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности

_____ (подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

_____ (подпись)

Приложение 3
к Правилам выдачи банку
или банковскому холдингу
разрешения на создание
или приобретение дочерней
организации, на значительное
участие в капитале организаций,
на создание или приобретение
банком дочерней организации,
приобретающей сомнительные
и безнадежные активы
родительского банка, а также
отзыва и (или) отмены
разрешения на создание,
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций

Форма

Республиканское государственное

учреждение "Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

" ____ " _____ года № _____

Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, представляемое банковским холдингом и (или) лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга

(наименование банковского холдинга)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банковского холдинга или лица, желающего приобрести статус банковского холдинга,

№ ____ от " ____ " _____ года,

(место проведения)

выдать разрешение на создание или

приобретение _____

(наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой) дочерней организации)

В соответствии с пунктом 15 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" документы не предоставляются, за исключением документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу разрешения.

Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности

_____ (подпись)

Руководитель органа управления (при наличии) _____ (подпись)

Приложение 4
к Правилам выдачи банку
или банковскому холдингу
разрешения на создание
или приобретение дочерней
организации, на значительное
участие в капитале организаций,
на создание или приобретение
банком дочерней организации,
приобретающей сомнительные
и безнадежные активы
родительского банка, а также
отзыва и (или) отмены
разрешения на создание,

приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций

Форма

Республиканское государственное
учреждение "Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

место
для фотографии

**Информация о руководящих работниках дочерней организации
(или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих
работников)**

(указывается фамилия, имя,
отчество (при его наличии)
руководящего работника
дочерней организации
(или кандидата, рекомендуемого
для назначения или избрания
на должность руководящего работника)

и должность руководящего
работника или должность,
на которую кандидат
назначается или избирается
в дочерней организации)

(наименование дочерней организации)

1. Общие сведения:

| | |
|--|--|
| Дата и место рождения | |
| Гражданство | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано), индивидуальный идентификационный номер (при наличии) | |

2. Образование:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| № | Наименование учебного заведения | Год поступления - год окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Вид деятельности юридического лица | Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих руководящему работнику дочерней организации (или кандидату, рекомендуемому для назначения или избрания на должность руководящего работника), к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица (в процентах) |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении руководящего работника дочерней организации (кандидата, рекомендуемого на должность руководящего работника), а также количества акций (долей), в результате владения которыми руководящий работник дочерней организации (кандидат, рекомендуемый на должность руководящего работника) в совокупности с иными лицами является крупным участником.

5. Сведения о трудовой деятельности

| № | Период работы (дата, месяц, год) * | Место работы** | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
|---|------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание: в данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в дочерней организации или должности, на которую кандидат назначается или избирается в дочерней организации, а также период, в течение которого руководящим работником дочерней организации (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) трудовая деятельность не осуществлялась.

* в финансовых организациях (в том числе финансовых организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах, в одной из международных финансовых организациях, аудиторских организациях, уполномоченных органах, осуществляющих регулирование финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций, а также сведения о членстве в органах управления финансовых организаций (в том числе финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах указываются дата, месяц, год. В остальных случаях указывается год.

** в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан, указывается страна регистрации финансовой организации.

6. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в дочерней организации и (или) в других организациях:

| № | Период (месяц, год) | Наименование организации | Причины прекращения полномочий в инвестиционном комитете |
|---|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7. Сведения об отсутствии у руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), с приложением подтверждающего документа, выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства).

В случае, если руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии

неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где он постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия).

Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

8. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала

банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

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

9. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты.

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

10. Привлекался ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) как руководитель финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга).

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

11. Привлекался ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания).

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

реквизиты акта о наложении взыскания или решения суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

12. Имеется ли в отношении руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги, или решение суда, на основании которого он лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Да (нет), указать дату и номер решения

суда, вступившего в законную силу

Подтверждаю, что информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам дочерней организации (или кандидатам, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящих работников) и наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется руководящим работником дочерней организации (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) собственноручно печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Приложение 5
к Правилам выдачи банку
или банковскому холдингу
разрешения на создание
или приобретение дочерней
организации, на значительное
участие в капитале организаций,
на создание или приобретение
банком дочерней организации,
приобретающей сомнительные
и безнадежные активы
родительского банка, а также
отзыва и (или) отмены
разрешения на создание,

приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций
Форма
Республиканское государственное
учреждение "Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

| | |
|-----------------------------|--|
| " ____ " _____ года № _____ | |
|-----------------------------|--|

Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка

(наименование банка или
банковского холдинга)

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)
Информация о доле и сумме участия заявителя в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых им акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале)

Информация о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия заявителя в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации

Расчет, в том числе на консолидированной основе пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, в результате предполагаемого наличия дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, установленных уполномоченным органом

(наименование банка или банковского холдинга)

Банк подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них).

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности

_____ (подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

_____ (подпись)

Приложение 6
к Правилам выдачи банку
или банковскому холдингу
разрешения на создание
или приобретение дочерней
организации, на значительное
участие в капитале организаций,
на создание или приобретение
банком дочерней организации,
приобретающей сомнительные
и безнадежные активы
родительского банка, а также
отзыва и (или) отмены
разрешения на создание,
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций

Форма

Республиканское государственное
учреждение "Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

" ____ " _____ года № _____

Заявление на получение разрешения на значительное в капитале организаций

(наименование банка
или банковского холдинга)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка или банковского

холдинга № _____ от " _____ " _____ года,

_____ (место проведения)

выдать разрешение на значительное участие в капитале организации

_____ (наименование, место нахождения организации)

Информация о доле и сумме участия заявителя в уставном капитале организации, а также о количестве приобретаемых им акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале)

_____ .
Информация о размере уставного капитала организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия заявителя в уставном капитале или количестве акций приобретаемой организацией, об условиях и порядке приобретения акций (долей участия в уставном капитале) организации

_____ .
_____ (наименование банка или банковского холдинга)

Банк или банковский холдинг подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них).

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности

_____ (подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

_____ (подпись)

Приложение 7
к Правилам выдачи банку
или банковскому холдингу
разрешения на создание
или приобретение дочерней
организации, на значительное
участие в капитале организаций,
на создание или приобретение
банком дочерней организации,
приобретающей сомнительные
и безнадежные активы
родительского банка, а также
отзыва и (или) отмены
разрешения на создание,

приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций
Форма
Республиканское государственное
учреждение "Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

" ____ " _____ года № _____

Заявление на получение разрешения на значительное участие банковского холдинга и (или) лица, желающего приобрести статус банковского холдинга в капитале организаций, представляемое банковским холдингом и (или) лицом, желающим приобрести статус банковского холдинга

(наименование банковского
холдинга)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банковского холдинга или лица, желающего приобрести статус банковского холдинга, № ____ от " ____ " _____ года, _____ (место проведения) выдать разрешение на значительное участие в капитале организации

(наименование, место нахождения организации)

В соответствии с пунктом 15 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" документы не предоставляются, за исключением документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу разрешения. Предоставляем согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности

_____ (подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

_____ (подпись)

Приложение 8
к Правилам выдачи банку
или банковскому холдингу
разрешения на создание или
приобретение дочерней
организации, на значительное
участие в капитале организаций,
на создание или приобретение
банком дочерней организации,

приобретающей сомнительные
и безнадежные активы
родительского банка, а также
отзыва и (или) отмены
разрешения на создание,
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций

Форма

Республиканское государственное
учреждение "Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"
(БИН 191240019852)

Место
для
фотографии

**Информация о руководящих работниках организации, в которой банк
или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидатах,
рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)**

(указывается фамилия, имя,
отчество (при его наличии)
руководящего работника
организации, в которой банк или
банковский холдинг имеет
значительное участие в капитале
(или кандидата, рекомендуемого
для назначения или избрания
на должность руководящего
работника),

и должность руководящего
работника или должность,
на которую кандидат
назначается или избирается
в организации, в которой банк
или банковский холдинг имеет
значительное участие
в капитале)

(наименование организации,
в которой банк или банковский
холдинг имеет значительное
участие в капитале)

1. Общие сведения:

| | |
|---|--|
| Дата и место рождения | |
| Гражданство | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано), индивидуальный идентификационный номер | |

2. Образование:

| № | Наименование учебного заведения | Год поступления – год окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым руководящий работник организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Вид деятельности юридического лица | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих руководящему работнику организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидату, рекомендуемому для назначения или избрания на должность руководящего работника) к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций |
|---|---|------------------------------------|--|
|---|---|------------------------------------|--|

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| | | | юридического лица (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении руководящего работника организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника), а также количества акций (долей), в результате владения которыми руководящий работник организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) в совокупности с иными лицами является крупным участником.

5. Сведения о трудовой деятельности

| № | Период работы (дата, месяц, год) * | Место работы** | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание: в данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности руководящего работника организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале, или должности, на которую кандидат назначается или избирается в организации, а также период, в течение которого руководящим работником организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) трудовая деятельность не осуществлялась.

* в финансовых организациях (в том числе финансовых организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах, в одной из международных финансовых организациях, аудиторских организациях, уполномоченных органах, осуществляющих регулирование финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций, а также сведения о членстве в органах управления финансовых организаций (в том числе финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах указываются дата, месяц, год. В остальных случаях указывается год.

** в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан, указывается страна регистрации финансовой организации.

6. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале, и (или) в других организациях:

| № | Период (месяц, год) | Наименование организации | Причины прекращения полномочий в инвестиционном комитете |
|---|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7. Сведения об отсутствии у руководящего работника организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), с приложением подтверждающего документа выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства)

В случае, если руководящий работник организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника), в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где он постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия).

Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

8. Сведения о том, являлся ли руководящий работник организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), ранее руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем,

заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

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

9. Сведения о том, являлся ли руководящий работник организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов

либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты.

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

10. Привлекался ли как руководитель финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга).

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда, вступившее в законную силу

(в случае его вынесения)

11. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания).

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

реквизиты акта о наложении взыскания или решение суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

12. Имеется ли в отношении руководящего работника организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги, или решение суда, на основании которого он лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Да (нет), указать дату и номер решения

суда, вступившего в законную силу

Подтверждаю, что информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидатам, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) и наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется руководящим работником организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника)

собственноручно печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____