

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 января 2018 года № 1. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 марта 2018 года № 16562. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 71 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534, опубликовано 15 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения:

в пункте 1:

подпункт 40) исключить;

подпункт 45) изложить в следующей редакции:

"45) стандарт государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций" согласно приложению 45 к настоящему постановлению;"

стандарт государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом", утвержденный согласно приложению 45 к указанному постановлению, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению организационной работы и контроля (Итимгенов А.А.) 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;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

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

Председатель
Национального Банка

Д. Акишев

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство информации
Р е с п у б л и к и
М и н и с т р _____
8 февраля 2018 года

и коммуникации
К а з а х с т а н
Д. Абаев

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство экономики
Республики
Министр _____
" ____ " _____ 2018 года

национальной
К а з а х с т а н
Т. Сулейменов

Министерство
экономики
Исполняющий
Министра

Республики

"23" февраля 2018 года

" С О Г Л А С О В А Н О "
национальной
Казахстан
обязанности
Р. Даленов

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 11 января 2018 года № 1
Приложение 45
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 71

Стандарт государственной услуги

"Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций"

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга "Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций" (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

4. Сроки оказания государственной услуги:

- 1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 3 (трех) месяцев;
- 2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

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

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций (далее – разрешение), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги, с приложением копии постановления Правления услугодателя.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

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

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

2) устав (при наличии) и учредительный договор или решение об учреждении дочерней организации в случае ее создания, устав дочерней организации (при наличии) - в случае ее приобретения;

3) решение органа страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга о создании или приобретении дочерней организации;

4) информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

5) организационная структура дочерней организации и сведения об аффилированных лицах.

В случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга дополнительно представляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:

управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;

если состав исполнительного органа, органа управления (для акционерных обществ), наблюдательного совета (для товариществ с ограниченной ответственностью) указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;

6) информация о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;

7) информация на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

8) информация о доле и сумме участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

9) отчет аудиторской организации и финансовая отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенная аудиторской организацией;

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

11) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом

привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг.

Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

12) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;

13) анализ финансовых последствий создания, приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии плана и предложения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга по продаже активов дочерней организации или по внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

14) расчет пруденциальных нормативов страховой группы, в состав которой входят страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, и других обязательных к соблюдению страховыми (перестраховочными) организациями и (или) страховыми холдингами норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – уполномоченный орган), с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации;

15) иные документы, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля.

В случае подачи страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации – банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем-резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 9) настоящего пункта, услугодателю не представляются.

Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление в произвольной форме на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

1) заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

2) документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;

3) информацию о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги.

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал:

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

2) для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 6), 9), 12), 15) (в виде электронных копий документов), 5), 7), 8), 10), 13), 14) (в виде электронных документов) и 11) (данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

3) для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 9 в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта и подпункте 3) пункта 10 (в виде электронной копии документа) настоящего стандарта государственной услуги.

Заявление страховыми холдингами - нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

12. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом являются:

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) руководящий работник дочерней организации услугополучателя (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника):

не имеет безупречной деловой репутации;

ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

совершил коррупционное преступление либо привлекался в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

ранее являлся руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, 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 4 (четырёх) 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. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим абзацем;

3) несоблюдение пруденциальных нормативов страховой группой, в состав которой входит страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерней организации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга;

4) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга или страховой группы вследствие деятельности дочерней организации или планируемых страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом инвестиций;

5) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;

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

7) наличие действующей ограниченной меры воздействия, предусмотренной подпунктом 3) пункта 1 статьи 53-2 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон), и (или) принудительной меры, предусмотренной пунктом 2 статьи 53-1 Закона, и (или) санкции, предусмотренной подпунктами 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 53-3 Закона, примененной уполномоченным органом в отношении страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, в период рассмотрения документов;

8) в случае создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации – страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем – резидентов Республики Казахстан – несоблюдение требований, предусмотренных Законом, законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса страхового или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.

13. Отказ в выдаче разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги.

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

14. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 16 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе услугополучателя указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Жалоба подписывается услугополучателем.

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.

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

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

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

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

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

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

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

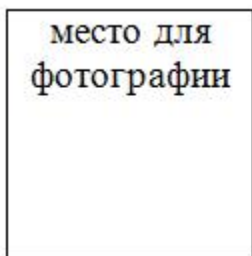
16. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги".

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

18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Единый

контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 1
к стандарту государственной
услуги "Выдача разрешения на
создание или приобретение
дочерней организации страховой
(перестраховочной)
организацией и (или) страховым
холдингом, значительное
участие страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страхового холдинга
в капитале организаций"
Форма



И н ф о р м а ц и я
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
к а н д и д а т
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)

2. Место (места) работы, должность (должности): _____

— — — — —

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон: _____

4. Образование:

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

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

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

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

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на

должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность ,

В

том числе должности в дочерней организации:

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника)

дочерней организации аудита финансовых организаций:

— — — — —

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом

аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной

организации и (или) в других организациях:

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

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

— — — — —

— — — — —

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

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов

Республики Казахстан):

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

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

— — — — —

— — — — —

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

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (и л и кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность р у к о в о д я щ е г о работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, ч л е н о м исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, к р у п н ы м участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового х о л д и н г а) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) г о д д о принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору ф и н а н с о в о г о рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой о р г а н и з а ц и и л и б о принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, п о в л е к ш и х ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом р ы н к е , либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации ф и н а н с о в о й организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Р е с п у б л и к и Казахстан порядке: _____

— — — — —

— — — — —

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

15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (и л и кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность р у к о в о д я щ е г о работника) ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, ч л е н о м правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (к р у п н ы м

акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, 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)

16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего

работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и

надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных

обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат": _____

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и (или) отстранения

от выполнения служебных обязанностей и наименование государственного

органа, принявшего такое решение)

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в
к а ч е с т в е
ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой
о р г а н и з а ц и и ,
холдинга: _____

— — — — —

— — — — —

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга,
ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и
р е ш е н и е

с у д а)

18. Привлекался ли руководящий работник дочерней организации (или
к а н д и д а т ,
рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего
р а б о т н и к а) к
ответственности за совершение коррупционного преступления либо к
д и с ц и п л и н а р н о й
ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (
т р е х) л е т д о
даты назначения избрания): _____

— — — — —

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

— — — — —

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения
с у д а ,

— — — — —

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была
п р о в е р е н а
мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие
б е з у п р е ч н о й д е л о в о й
р е п у т а ц и и .

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных,
н е о б х о д и м ы х д л я
оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих

о х р а н я е м у ю

законом тайну, содержащихся в информационных системах.

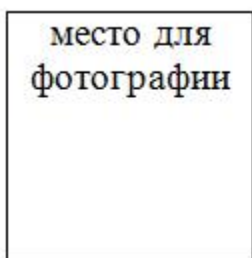
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(печатными буквами)

Дата

Подпись

Приложение 2
к стандарту государственной
услуги "Выдача разрешения на
создание или приобретение
дочерней организации страховой
(перестраховочной)
организацией и (или) страховым
холдингом, значительное
участие страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страхового холдинга
в капитале организаций"
Форма



И н ф о р м а ц и я
о руководящих работниках организации, в которой страховая
(перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют
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 страховая (перестраховочная) организация
и

(или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале(или
кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность
руководящего работника),

и должность руководящего работника или должность, на которую
к а н д и д а т
назначается или избирается в организации, в которой страховая
(перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют
значительное участие в капитале)

(наименование организации, в которой страховая (перестраховочная)
организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие)

1. Общие сведения:

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

2. Место (места) работы, должность (должности):

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон:

4. Образование:

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

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата,
р е к о м е н д у е м о г о
назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в
к о т о р о й
страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют
з н а ч и т е л ь н о е
участие, в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

--	--	--	--

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

7. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации
з а
а
последние три года:

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

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (з а н и м а е т)
руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или и з б р а н и я на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, за всю т р у д о в у ю деятельность, в том числе в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

№	Период работы дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Н а л и ч и е дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего р а б о т н и к а) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) с т р а х о в о й холдинг имеют значительное участие, аудита финансовых организаций: _____

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

(указать наименование финансовой организации, дата подписания к а н д и д а т о м аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в

д а н н о й

организации и (или) в других организациях:

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

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения: _____

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

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для
н е р е з и д е н т о в
Республики Казахстан):

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

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

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

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат,
р е к о м е н д у е м ы й
для назначения или избрания на должность руководящего работника)
о р г а н и з а ц и и , в к о т о р о й
страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют
з н а ч и т е л ь н о е
участие, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем,
ч л е н о м
исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации,
к р у п н ы м
участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового
х о л д и н г а) -
юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один)
г о д д о

принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору
ф и н а н с о в о г о
рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой
о р г а н и з а ц и и л и б о
принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации,
п о в л е к ш и х
ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом
р ы н к е ,
либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации
ф и н а н с о в о й
организации или признании ее банкротом в установленном законодательством
Р е с п у б л и к и
Казахстан порядке: _____

— — — — —

— — — — —

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)
15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат,
рекомендуемый

для назначения или избрания на должность руководящего работника)
о р г а н и з а ц и и , в
которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг
и м е ю т
значительное участие, ранее руководителем, членом совета директоров,
р у к о в о д и т е л е м ,
членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным
у ч а с т н и к о м
(крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета
д и р е к т о р о в ,
руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного
у ч а с т н и к а
(крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по
в ы п л а т е
купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в
т е ч е н и е
четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности
к о т о р о г о п о
выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным
б у м а г а м , п о

которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер
к у п о н н о г о
вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по
в ы п у щ е н н ы м
эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз
п р е в ы ш а ю щ у ю
месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском
б ю д ж е т е н а
дату выплаты: _____

— — — — —

— — — — —

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)
16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание)
р у к о в о д я щ е г о
работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию,
к о н т р о л ю и
надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения
с л у ж е б н ы х
обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах,
А к ц и о н е р н о м
обществе "Фонд гарантирования страховых выплат": _____

— — — — —

— — — — —

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы,
основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и (или) отстранения
о т
выполнения служебных обязанностей и наименование государственного
органа, принявшего такое решение)

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в
к а ч е с т в е
ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой
о р г а н и з а ц и и ,
холдинга: _____

— — — — —

— — — — —

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга,

ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и
р е ш е н и е

с у д а)

18. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой страховая
(перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное
у ч а с т и е

(или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность
р у к о в о д я щ е г о
работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления
л и б о

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного
правонарушения в течение
(трех) лет до даты назначения избрания): _____

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

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение
с у д а ,

_____ с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была
п р о в е р е н а
мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие
б е з у п р е ч н о й деловой
р е п у т а ц и и .

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных,
н е о б х о д и м ы х для
оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих
о х р а н я е м у ю
законом тайну, содержащихся в информационных системах.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

Приложение 3
к стандарту государственной
услуги "Выдача разрешения на
создание или приобретение
дочерней организации страховой
(перестраховочной)
организацией и (или) страховым
холдингом, значительное
участие страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страхового холдинга в
капитале организаций"
Электронная форма сведений

Данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в
у с т а в н о м
капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация
и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или
значительное участие

Сведения о размере доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)	Цена приобретения доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица (учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Сведения о количестве акций юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках)	Ц е н а приобретения а к ц и й юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)	Цена приобретения доли участия в уставном капитале другого юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Сведения о количестве акций приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках)	Ц е н а приобретения а к ц и й приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником), которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)

перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)	перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	) организация и (или) страховой холдинг (в штуках)	перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)
6	7	8	9	10

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