

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 230. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 2018 года № 17820.

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 5.

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

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 его направление 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 Курманова Ж.Б.

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

пункта 4 Перечня, который вводится в действие после дня первого официального опубликования настоящего постановления;

абзацев одиннадцатого и пятьдесят четвертого пункта 1, абзаца восьмого пункта 5 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

6. Приостановить до 1 января 2019 года действие:

1) абзаца четвертого пункта 1 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"Настоящие Правила выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон), от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон о ГПО транспортных средств), от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами" (далее - Закон о ГПО перевозчиков), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок и условия выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также требования к содержанию документов, представляемых в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) для получения разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также устанавливают требования к содержанию документов, представляемых в уполномоченный орган для получения лицензии.";

2) пункта 11 приложения 14 к Перечню, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"11. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, руководящий работник заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента, и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным

участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга, банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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 порядке законодательством Республики Казахстан

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

Председатель
Национального Банка

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство
информации и коммуникаций
Республики Казахстан

" " 2018 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан

" " 2018 года

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 сентября 2018 года № 230

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 307.

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 24 "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, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15050, опубликовано 23 мая 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

в Правилах 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, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" 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.";

пункт 5 исключить;

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет банку и (или) банковскому холдингу письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты с указанием срока для их устранения.";

часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет банку и (или) банковскому холдингу письмо с указанием данных замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты с указанием срока для их устранения.";

Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, в том числе на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадёжные активы родительского банка, по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;

Заявление на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организации по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню.

Приложение 1
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка, в которые

вносятся изменения и
дополнения

Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 4
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 5
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 6
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 7
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 8
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 9
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 10
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 11
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в

действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 12
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 13
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 14
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 15
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 16
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан

по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 17
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Заявление

Сноска. Приложение 17 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 18
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Сведения об акционере (участнике) (для юридического лица)

Сноска. Приложение 18 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 19
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Сведения об акционере (участнике) (для физического лица)

Сноска. Приложение 19 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в

действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 20
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Сноска. Приложение 20 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 21
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения

Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, изменение наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключение вида (подвида) деятельности

Сноска. Приложение 21 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 22
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Заявление

Сноска. Приложение 22 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 23
к Перечню нормативных правовых

актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся изменения и
дополнения
Приложение 1
к Правилам 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, значительное участие
банка и (или) банковского
холдинга в капитале организаций
Форма

" ____ " _____ года № ____

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

(наименование заявителя)

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

(место проведения)

выдать разрешение на создание или приобретение _____

(наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой)

дочерней организации)

Банк и (или) банковский холдинг подтверждают достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления. Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому).

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

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа)

— (подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

— (подпись)

Приложение 24
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования
финансового рынка,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 4
к Правилам 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, значительное
участие банка и (или) банковского
холдинга в капитале организаций

Форма

" ____ " ____ года № ____

**Заявление на получение разрешения на значительное участие банка и
(или) банковского холдинга в капитале организации**

(наименование заявителя)

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

(место проведения)

выдать разрешение на значительное участие в капитале организации

(наименование, место нахождения организации)

Банк и (или) банковский холдинг подтверждают 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).

Руководитель исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее
функции
исполнительного органа

(подпись)

Руководитель органа управления (при наличии)

(подпись)

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