

О внесении изменений 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"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 33. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020 года № 20210

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи банку 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 или банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций.";

Правила 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, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

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

3. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций 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 курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
Р е с п у б л и к и

национальной

экономики
К а з а х с т а н

_____ 20__ года

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

_____ 20__ года

Приложение
к постановлению
от 30 марта 2020 года № 33
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 создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадёжные активы родительского банка, на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадёжные активы родительского банка, на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях).

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

создание, приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций.

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

3. 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, www.elicense.kz (далее – портал) заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации по форме согласно приложению 1 к Правилам, с приложением документов и сведений в соответствии со Стандартом государственной услуги "Выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций" (далее – государственная услуга), согласно приложению 2 к Правилам (далее – Стандарт).

4. Заявление на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации, представляемое банком или банковским холдингом одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга, по форме согласно приложению 3 к Правилам представляется в электронном виде посредством портала, с приложением документа, указанного в подпункте 11) пункта 8 Стандарта.

5. 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.

6. 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.

7. 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. Указанные документы переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

8. 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.

9. 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 прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

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

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.

В случае неполноты представленных документов 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.

11. В случае полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 36 (тридцати шести) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, 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 электронных копий постановления Правления и соответствующего разрешения (при принятии решения о выдаче разрешения).

12. 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".

13. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем - резидентами Республики Казахстан, заявление, предусмотренное пунктом 4 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 от 18 декабря 2000 "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности) и пунктом 3 статьи 72-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "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.

14. 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 несоответствия ходатайствует перед уполномоченным органом о прекращении действия 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 только документов, подтверждающих указанное изменение.

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 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 со Стандартом.

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. Указанные документы переводятся на казахский и 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 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 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.

В случае неполноты представленных документов 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, 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 электронных копий постановления Правления и соответствующего разрешения (при принятии решения о выдаче разрешения).

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 банка или банковского холдинга в капитале организаций по форме согласно приложению 6 к Правилам, с приложением документов и сведений в соответствии со Стандартом.

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 банка или банковского холдинга в капитале организаций по форме согласно приложению 6 к Правилам, с приложением документов и сведений в соответствии со Стандартом.

25. Заявление на получение разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций, представляемое банком или банковским холдингом одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга, по форме

согласно приложению 7 к Правилам, представляется в электронном виде посредством портала, с приложением документа, указанного в подпункте 11) пункта 8 Стандарта.

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.

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. Указанные документы переводятся на казахский и 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 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 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.

В случае неполноты представленных документов 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, 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 электронных копий постановления Правления и соответствующего разрешения (при принятии решения о выдаче разрешения).

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 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.

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 частью третьей пункта 13 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 ходатайством об отзыве ранее выданного разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения случаев, предусмотренных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 13 статьи 11-1 Закона о банках, с приложением подтверждающих документов.

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

37. Обжалование решений, действий (бездействий) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя уполномоченного органа по адресу, размещенному на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

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

Обращение подписывается банком или банковским холдингом.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии уполномоченного органа с указанием фамилии и

инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба банка или банковского холдинга по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес уполномоченного органа, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

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 банку или банковскому холдингу в личном кабинете доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения уполномоченным органом (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

38. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги банк или банковский холдинг обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба банка или банковского холдинга, 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 случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги банк или банковский холдинг обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Приложение 1
к Правилам выдачи банку 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 или
банковского холдинга в
капитале организаций, а также
отзыва разрешения на создание,
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций
Форма

" ____ " _____ 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

Руководитель органа управления (подпись)

(при наличии)

Приложение 2
к Правилам выдачи банку 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 или
банковского холдинга в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на
создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие в
капитале организаций

Стандарт государственной услуги

"Выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций"

1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
2.	Сп о с о б ы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz , www.elicense.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 (полностью автоматизированная)
		Уведомление о выдаче разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации или значительное участие банка

5.	Результат оказания государственной услуги	или банковского холдинга в капитале организаций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, с приложением копии постановления Правления услугодателя и соответствующего разрешения (при принятии решения о выдаче разрешения).
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; 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).
		Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации: 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 1 к П р а в и л а м ; 3) электронные копии учредительных документов дочерней организации, в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их уполномоченным органом на портале; 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), а также электронная копия лицензии, в случае осуществления лицензируемого вида деятельности; 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 П р а в и л а м ; 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;

8. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги	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 п у н к т о м 6 П р а в и л ; 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 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 заверченный 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 приобретаемому (приобретенному) 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 на значительное участие банка или банковского холдинга 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 банка или банковского холдинга 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 банка или банковского холдинга 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.

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 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

9. Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	состояния услугополучателя (банка, банковского холдинга) или банковского конгломерата вследствие деятельности дочерней организации или планируемых услугополучателем инвестиций; 5) несоответствие 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 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 в уполномоченный орган на получение разрешения, и (или) в период рассмотрения заявления; 7) наличие у банка или банковского холдинга и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации действующих мер надзорного реагирования и (или) административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, восьмой статьи 213, статьей 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов; 8) 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. 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) и 3) 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) и 3) части первой и подпунктом 2) части второй настоящего пункта.
	Выдача разрешения на создание дочерней организации или разрешения на значительное участие в капитале организаций, предусмотренных в рамках получения услугополучателем разрешения на открытие банка, осуществляется услугополучателем по принципу "одного заявления", предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании

10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	о д н о г о з а я в л е н и я . 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 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 у с л у г о д а т е л я . Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.
----	---	---

Приложение 3
к Правилам выдачи банку 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 или
банковского холдинга в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на
создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие в
капитале организаций
Форма

" ____ " _____ года № _____

Заявление
на получение разрешения на создание или приобретение дочерней
организации, представляемое банком или банковским
холдингом одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного
участника финансовой организации, банковского
холдинга и (или) страхового холдинга

(наименование банка или банковского холдинга)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка или 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 от 31 августа 1995 года "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

Руководитель органа управления (подпись)
(при наличии)

(подпись)

Приложение 4
к Правилам выдачи банку 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 или
банковского холдинга в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на
создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие в
капитале организаций
Форма

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)	Г о д 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	В и д деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение 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

В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника), а также членстве 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 периода, в течение которого руководящим работником дочерней организации (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Н а л и ч и е дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Примечание: при заполнении данного пункта сведения о трудовой деятельности 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, 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) указываются с даты окончания высшего учебного заведения, а сведения о трудовой деятельности в иных организациях указываются за последние 10 (десяти) лет до даты подачи заявления.

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) либо страны, где руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа 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, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более

чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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.

(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 к 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 решения суда,

с указанием оснований привлечения
к ответственности)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю 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
создание или приобретение банком дочерней
организации, приобретающей сомнительные
и безнадежные активы родительского банка,

на значительное участие банка или
банковского холдинга в капитале
организаций, а также отзыва разрешения на
создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие в
капитале организаций
Форма

" ____ " ____ 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
создание или приобретение банком
дочерней
организации, приобретающей
сомнительные
и безнадежные активы родительского
банка,
на значительное участие банка или
банковского холдинга в капитале
организаций, а также отзыва разрешения

на
создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие в
капитале организаций
Форма

" ____ " ____ года № ____

**Заявление
на получение разрешения на значительное участие банка
или банковского холдинга в капитале организаций**

(наименование банка или банковского холдинга)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка или банковского
х о л д и н г а № _____
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
создание или приобретение банком
дочерней
организации, приобретающей
сомнительные
и безнадежные активы родительского
банка,
на значительное участие банка или
банковского холдинга в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на
создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие в
капитале организаций
Форма

" ____ " _____ года № _____

Заявление
на получение разрешения на значительное участие банка или банковского холдинга в капитале организаций, представляемое
банком или банковским холдингом одновременно с заявлением о
приобретении статуса крупного участника финансовой
организации, банковского холдинга и (или) страхового

(наименование банка или банковского холдинга)

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)
В соответствии с пунктом 15 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "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 и исполнительного органа) или лицо, исполняющее его обязанности

_____ (п о д п и с ь)
Руководитель органа управления (при наличии)

_____ (подпись)

Приложение 8
к Правилам выдачи банку 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 или

банковского холдинга в капитале
организаций, а также отзыва разрешения
на
создание, приобретение дочерней
организации, значительное участие в
капитале организаций
Форма

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)	Г о д 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	В и д 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

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), а также членстве 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, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие в капитале, а также периода, в течение которого руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Н а л и ч и е дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Примечание: при заполнении данного пункта сведения о трудовой деятельности 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, 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) указываются с даты окончания высшего учебного заведения, а сведения о трудовой деятельности в иных организациях указываются за последние 10 (десяти) лет до даты подачи заявления.

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) либо страны, где 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), постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа 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, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 _____

— —
(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
з а к о н н у ю с и л у

_____ (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 к 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 настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю 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 _____