

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 129 "Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 46. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020 года № 20229. Утратил силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 марта 2026 года № 31

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" и от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 129 "Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7619) следующие изменения и дополнение: заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное

участие в капитале организаций, а также требований к документам, необходимым для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации, Требования к содержанию заявления на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом разрешения на значительное участие в капитале организаций";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) Правила выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также требования к документам, необходимым для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Требования к содержанию заявления на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом разрешения на значительное участие в капитале организаций согласно приложению 2 к настоящему постановлению.";

Правила выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту страхового рынка и актуарных расчетов 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

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной
экономики Республики Казахстан

_____ 2020 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

_____ 2020 года

Приложение 1
к постановлению
от 30 марта 2020 года № 46

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 129

Правила выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также требования к документам, необходимым для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения

на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также требования к документам, необходимым для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон), от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также требования к документам, необходимым для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации.

2. В Правилах используются следующие понятия и сокращения:

1) услугополучатель – страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

2) постановление Правления - постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций;

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

4) отказ в рассмотрении заявления - письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления;

5) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

6) ЭЦП - электронная цифровая подпись.

Глава 2. Порядок выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

3. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучатель предоставляет в уполномоченный орган заявление согласно приложению 1 к Правилам в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz (далее – портал), с приложением документов, указанных в стандарте оказания государственной услуги согласно приложению 2 к Правилам (далее – стандарт государственной услуги).

Заявление для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций, оформленное в соответствии с Требованиями к содержанию заявления на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом разрешения на значительное участие в капитале организаций согласно приложению 2 к настоящему постановлению, и прилагаемые к нему документы, указанные в стандарте государственной услуги, представляются в уполномоченный орган в электронном виде через портал.

4. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение уполномоченного органа, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, прием документов осуществляется следующим рабочим днем.

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

Работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации пакета документов проверяет полноту представленных документов и срока действия документов.

В случае установления факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет услугополучателю в "личный кабинет" мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется обществу в форме электронного документа.

При установлении факта полноты представленных документов, уполномоченный орган рассматривает их на предмет соответствия требованиям,

установленным законодательством Республики Казахстан, принимает постановление Правления, осуществляет его регистрацию в течение 40 (сорока) рабочих дней.

5. При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет услугополучателю через портал письмо с указанием данных замечаний и срока для их устранения.

Услугополучатель устраняет замечания и представляет доработанные (исправленные) документы через портал, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, в срок, установленный уполномоченным органом.

6. Работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия постановления Правления направляет результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги заявителю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.

7. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

8. Страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, ранее получившие 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 ходатайствуют перед уполномоченным органом о прекращении действия ранее выданного уполномоченным органом разрешения на создание или приобретение дочерней организации и выдаче разрешения на значительное участие в капитале организации с представлением только документов, подтверждающих указанное изменение.

Глава 3. Требования к документам, необходимым для оказания государственной услуги

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, представляется в соответствии со стандартом государственной услуги согласно приложению 2 к Правилам.

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

организации или организации, в капитале которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретают значительное участие, представляется по форме согласно приложению 3 к Правилам.

11. Бизнес-план дочерней организации, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

описание цели, задач и видов предоставляемых услуг;

анализ деятельности дочерней организации (анализ внешней и внутренней среды);

стратегию развития и масштабы деятельности дочерней организации на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

детализированный годовой финансовый план на пять ближайших финансовых (операционных) лет (расчет основных финансовых показателей, бюджет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, источники и объемы финансирования бизнес-плана);

план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением деятельности дочерней организации, и способы управления ими на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

план привлечения трудовых ресурсов на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

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

расчет пруденциального норматива страховой группы, в состав которой входит заявитель, в результате предполагаемого наличия дочерней организации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга;

организационную структуру дочерней организации.

Бизнес-план заверяется подписью первого руководителя услугополучателя, его крупным акционером (крупными акционерами) или единственным участником.

12. Данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие в капитале организации, представляются по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Данное требование распространяется на случаи приобретения дочерней организации или значительного участия в капитале организации страховой (

перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц.

Глава 4. Порядок отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций

13. Уполномоченный орган отзывает выданное разрешение на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций по основаниям, указанным в пункте 13 статьи 32 Закона.

14. В случае отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг осуществляют мероприятия, предусмотренные пунктом 13 статьи 32 Закона, и представляют уведомление в произвольной форме в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты произведения отчуждения принадлежащих им акций (доли участия), с приложением подтверждающих документов.

15. Страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг обращаются в уполномоченный орган с ходатайством об отзыве ранее выданного разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения одного из случаев, предусмотренных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 13 статьи 32 Закона, с приложением подтверждающих документов.

Глава 5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

16. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги направляется руководителю уполномоченного органа, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг или суд.

17. В жалобе услугополучателя, направляемой руководителю уполномоченного органа, указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Подтверждением принятия жалобы руководителем уполномоченного органа 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.

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

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

Приложение 1
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной)
организации и (или) страховому
холдингу разрешения
на создание или приобретение
дочерней организации,
значительное участие в капитале
организаций, отзыва разрешения
на создание, приобретение
дочерней организации,
значительное участие в капитале
организаций, а также
требованиям к документам,
необходимым для получения
разрешения на создание или
приобретение дочерней
организации
Форма

" ____ " _____ года №

Заявление

на получение разрешения на создание или приобретение дочерней организации

(наименование заявителя)

в соответствии с решением уполномоченного органа страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга № ____ от " ____ " _____ года, просит выдать разрешение на создание или приобретение

(наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой)

дочерней организации, бизнес - идентификационный номер (при наличии)

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 _____.

Страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой 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:

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 2
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страховому холдингу
разрешения на создание или
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций,
отзыва разрешения на создание,
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций,
а также требованиям к
документам, необходимым для

получения разрешения на
создание или приобретение
дочерней организации

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

1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz , www.elicense.kz (далее – портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	Срок оказания – в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней после подачи заявления на портал.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная).
5.	Результат оказания государственной услуги	Письмо (уведомление) в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги, с приложением копии соответствующего постановления Правления уполномоченного органа. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Ставка сбора при оказании государственной услуги составляет 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей. Оплата 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) портал - 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 кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее – Кодекс), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день). 2) уполномоченный орган - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом.
		1. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации: 1) в случае приобретения или создания дочерней организации - страховой (перестраховочной) организации, банка или управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан страховым холдингом (лицом, желающим приобрести статус страхового холдинга), не являющимся банковским холдингом или банком: заявление в форме электронного документа, согласно приложению 1 к Правилам выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также требования к документам,

необходимым для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации (далее – Правила); электронная копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз " электронного правительства;

2) в случае приобретения или создания страховой (перестраховочной) организацией дочерней организации - управляющего инвестиционным портфелем - резидента Республики Казахстан: заявление в форме электронного документа, согласно приложению 1 к Правилам; электронная копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз " электронного правительства; 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); электронная копия бизнес-плана дочерней организации, оформленного в соответствии с требованиями пункта 11 Правил; данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию в форме сведений согласно приложению 4 к Правилам (в случае приобретения дочерней организации посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц);

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

3) в иных случаях:

заявление в форме электронного документа, согласно приложению 1 к Правилам;

электронная копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства;

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);

электронная копия бизнес-плана дочерней организации, оформленного в соответствии с требованиями пункта 11 Правил; электронная копия финансовой отчетности приобретаемой дочерней организации, заверенную аудиторской организацией, за последний заверченный финансовый год (в случае отсутствия отчетности на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности);

данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию в форме сведений согласно приложению 4 к Правилам (в случае приобретения дочерней организации посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц);

8.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

сведения об аффилированных лицах заявителя в форме электронного документа (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности); информация, на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований в форме электронного документа; электронная копия информации о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) согласно приложению 3 к Правилам; иные документы, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем либо страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретают значительное участие в капитале данных организаций, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации или значительное участие в капитале организации представляются

документы на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в соответствии с требованиями статьи 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности), статьи 17-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьи 72 -1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

2. Для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

1) в случае приобретения страховым холдингом (лицом, желающим приобрести статус страхового холдинга), не являющимся банковским холдингом или банком, значительного участия в капитале страховой (перестраховочной) организации, банка или управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан:

заявление, оформленное в соответствии с Требованиями к содержанию заявления на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом разрешения на значительное участие в капитале организаций согласно приложению 2 к настоящему постановлению, в форме электронного документа; электронная копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства;

2) в иных случаях:

заявление, оформленное в соответствии с Требованиями к содержанию заявления на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом

разрешения на значительное участие в капитале организаций согласно приложению 2 к настоящему постановлению, в форме электронного документа; электронная копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства; 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); информация, на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации, об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований в форме электронного документа; электронная копия информации о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) согласно приложению 3 к Правилам (не представляется в случае приобретения значительного участия в капитале управляющего инвестиционным портфелем); сведения об аффилированных лицах заявителя (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности);

		электронная копия бизнес-плана дочерней организации, оформленного в соответствии с требованиями пункта 11 Правил; данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает значительное участие в капитале организации в форме сведений согласно приложению 4 к Правилам (в случае приобретения значительного участия в капитале нескольких юридических лиц). Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
		1) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в статье 32 Закона о страховой деятельности, либо неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок; 2) 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; 3) руководящий работник дочерней организации услугополучателя (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника): не имеет безупречной деловой репутации, критерии отсутствия

которой установлены нормативными правовыми актами уполномоченного органа в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 7 статьи 34 Закона о страховой деятельности и пунктом 6 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг";

ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения 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. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после 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,

9.

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

повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника; совершил коррупционное преступление либо привлекался в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения; ранее являлся руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица - эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение 4 (четырёх) и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по

которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим абзацем;

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

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

6) 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;

7) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней

	организации, а также страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления; 8) наличие у страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации действующих мер надзорного реагирования и (или) административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьями 227, 229, 230, частью четвертой статьи 239 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов; 9) в случае создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации - страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан - несоблюдение требований, предусмотренных Законом, законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса страхового или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан.
	Адреса мест оказания государственной услуги и

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Услугополучатель получает информацию о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414. Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций, предусмотренного в рамках получения услугополучателем разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, осуществляется услугодателем по принципу "одного заявления", предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления.
-----	---	---

Приложение 3
к Правилам выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также требованиям к документам, необходимым для получения разрешения на

создание или приобретение
дочерней организации
Форма

$$K_n = \frac{З_{нп} + З_{нм} + З_{вп} + \text{Амортизация}}{\sum \text{нм}}$$

Информация о руководящем работнике дочерней организации (кандидате, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника)

(наименование дочерней организации/ организации, в капитале которой приобретается значительное участие)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при наличии)	

2. Образование:

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

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

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

4. Сведения об участии в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№			Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату,
---	--	--	---

	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

5. Сведения о трудовой деятельности.

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

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

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

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5

7. Сведения об отсутствии у руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) 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 ходатайства (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия).

Данный документ может быть представлен соответствующим органом страны гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства) путем направления ответа в уполномоченный орган.

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 наличии)

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

Дата _____

Подпись _____

Приложение 4
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страховому холдингу
разрешения на создание или
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций,
отзыва разрешения на создание,
приобретение дочерней
организации, значительное
участие в капитале организаций,
а также требованиям к
документам, необходимым для
получения разрешения на
создание или приобретение
дочерней организации

Данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие в капитале организации

Наименование и место нахождения юридического лица	Сведения о размере доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица (в процентах)	Цена приобретения доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица (в тенге)	Сведения о количестве акций юридического лица (в штуках)	Цена приобретения акций юридического лица (в тенге)	Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица (в процентах)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

					Процентное соотношение приобретенных
--	--	--	--	--	--------------------------------------

Сведения о размере доли участия юридического лица (в процентах) в уставном капитале другого юридического	Цена приобретения доли участия в уставном капитале другого юридического лица (в тенге)	Сведения о количестве акций приобретенных юридическим лицом (в штуках)	Цена приобретения юридическим лицом акций (в тенге)	юридическим лицом акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) (в процентах)
7	8	9	10	11

Приложение 2
к постановлению
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 129

Требования к содержанию заявления на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом разрешения на значительное участие в капитале организаций

Заявление на получение страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом разрешения на значительное участие в капитале организаций (далее – заявление) подписывается руководителем исполнительного органа или лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, а также руководителем органа управления (при наличии) и содержит:

- 1) наименование заявителя;
- 2) номер и дату решения уполномоченного органа заявителя;
- 3) наименование, место нахождения организации;
- 4) информацию о размере уставного капитала организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), доле и сумме участия заявителя в уставном капитале организации, количестве размещенных акций организации и приобретаемых акций, размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале), а также об условиях и порядке значительного участия в организации;
- 5) подтверждение страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в достоверности прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременности представления уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления;

7) согласие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

8) поименный перечень прилагаемых к заявлению документов (количество экземпляров и листов по каждому).

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