

**О внесении изменений и дополнений в Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 58 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда "**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 114. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июня 2007 года N 4744. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года N 7.

*Сноска. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 114 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года*

 N 7

*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. рег-ции в МЮ РК).*

      В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность открытых накопительных пенсионных фондов, в соответствие с
 Законом
 Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)
**ПОСТАНОВЛЯЕТ**
:

      1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года
 N 58
 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4141, опубликованное в газете "Юридическая газета" 21 апреля 2006 года N 71-72 (1051-1052)), следующие изменения и дополнения:

      в заголовке, пункте 1 слово "выдачи," заменить словами "выдачи, отказа в выдаче и";

      в
 Правилах
 выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, утвержденных указанным постановлением:

      в заголовке и преамбуле слово "выдачи," заменить словами "выдачи, отказа в выдаче и";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Одновременно с заявлением лицо, желающее получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда, представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные пунктами 4-7 статьи 36-1 Закона.

      Краткие данные о заявителе - физическом лице-резиденте Республики Казахстан, а также о руководящем работнике заявителя - юридического лица, являющимся первым руководителем его исполнительного органа, предоставляются по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      В сведениях об условиях и порядке приобретения акций Фонда, представляемых в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 36-1 Закона, указывается описание источников и средств, используемых для приобретения акций Фонда в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего заявителю-физическому лицу на праве собственности, с приложением подтверждающих документов.

      Сведения о безупречной деловой репутации представляются согласно приложению 2 к настоящим Правилам с приложением:

      документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданный в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления);

      копий иных документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 2 к настоящим Правилам.

      Представляемый заявителем план рекапитализации Фонда на случай возможного ухудшения финансового положения Фонда должен содержать следующую информацию:

      оценка текущего состояния Фонда;

      подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению Фонда (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения, направленные на восстановление собственного капитала до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные мероприятия);

      календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению Фонда;

      предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов; изменение размера собственных средств (капитала) Фонда, изменение финансовых и иных показателей Фонда).

      В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.";

      дополнить пунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:

      "8-1. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника Фонда по основаниям, указанным в статье 36-2 Закона. Заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника Фонда.

      8-2. Решение о выдаче, отказе в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника Фонда принимается Правлением уполномоченного органа.";

      в пункте 10:

      дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "Лицо, получившее согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника вновь создаваемого Фонда, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации акций Фонда представляет выписку из реестра держателей ценных бумаг либо системы номинального держания эмиссионных ценных бумаг, свидетельствующую о приобретении акций Фонда.";

      в абзаце третьем слова "по истечении тридцати календарных дней" исключить;

      приложения 1 и 2 изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

*Председатель*

Приложение

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка

и финансовых организаций

от 30 апреля 2007 года N 114

"Приложение 1

к Правилам выдачи, отказа в выдаче

и отзыва согласия на приобретение

статуса крупного участника открытого

накопительного пенсионного фонда

                             Краткие данные

           о заявителе - физическом лице/руководящем работнике

     заявителя-юридического лица, желающем приобрести статус крупного

          участника открытого накопительного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (наименование открытого накопительного пенсионного фонда)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Гражданство

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Данные документа, удостоверяющего личность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место (места) работы, должность (должности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат,

сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга

(супруги)):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Фамилия, имя,

отчество

(при наличии)
 |
Год

рождения
 |
Родственные

отношения
 |
Место работы

и должность
 |

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и

является достоверной и полной.

      Заявитель - физическое лицо

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

      Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юриди-

ческого лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

      Место печати

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Правилам выдачи, отказа в выдаче

и отзыва согласия на приобретение

статуса крупного участника открытого

накопительного пенсионного фонда

    Сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического

       лица, руководящего работника заявителя - юридического лица

1. Образование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование

учебного

заведения
 |
Дата

поступ-

ления -

дата

окончания
 |
Специаль-

ность
 |
Реквизиты

диплома об

образо-

вании,

квали-

фикация
 |
Местона-

хождение

учебного

заведения
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

2. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению

квалификации за последние три года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименование

организации
 |
Дата и место

проведения
 |
Реквизиты

сертификата
 |
|

 |

 |

 |

3. Сведения о трудовой деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Период

работы
 |
Место

работы
 |
Должность
 |
Наличие

дисциплинарных

взысканий
 |
Причины

увольнения,

освобождения

от должности
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за прес-

тупления в сфере экономической деятельности или за преступления

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Дата

 |
Наиме-

нование

судебного

органа
 |
Место

нахож-

дения

суда
 |
Вид

нака-

зания
 |
Статья

Уголов-

ного

кодекса
 |
Дата

принятия

процес-

суального

решения

судом

Республики

Казахстан

от 16

июля 1997 года
 |

 |

6. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя

обязательств (непогашенные или просроченные займы и другое):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование

                 организации и сумму обязательств)

7. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства

юридического лица в период, когда заявитель являлся крупным

участником либо руководящим работником:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Наличие (отсутствие) аффилиированности с открытым накопительным

пенсионным фондом:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          (да/нет, указать признаки аффилиированности)

9. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является

достоверной и полной.

      Заявитель - физическое лицо

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

      Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юриди-

ческого лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

      Место печати

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "

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