

**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, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 апреля 2012 года № 7564. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые 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, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 91

## **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, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций**

Настоящие 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, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон) и определяют порядок выдачи государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), 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, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций.

## 1. Общие положения

1. Банки и (или) банковские холдинги создают дочерние организации или приобретают доли участия в уставных капиталах или акции юридических лиц в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Закона.

2. Уполномоченный орган формирует Перечень выданных и отозванных разрешений:

1) на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации по форме в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка по форме в соответствии с приложением 2 к Правилам;

3) на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций по форме в соответствии с приложением 3 к Правилам.

**Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

3. Уполномоченный орган выдает разрешение или отказывает в выдаче разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, а также на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций в течение трех месяцев после подачи заявления.

4. В случае отказа в выдаче разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, а также на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об основаниях отказа.

5. Основания для отказа в выдаче банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, за исключением дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также на значительное участие в капитале организаций предусмотрены пунктом 6 статьи 11-1 Закона.

6. Основания для отказа в выдаче разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка предусмотрены пунктом 6 статьи 11-2 Закона.

7. Уполномоченный орган отзывает разрешение на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также на значительное участие

банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций по основаниям, предусмотренным пунктом 13 статьи 11-1 Закона.

## **2. Порядок выдачи разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка**

8. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации, за исключением дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, банк и (или) банковский холдинг представляет в уполномоченный орган заявление по форме в соответствии с приложением 4 к Правилам, с приложением документов и сведений, указанных в пункте 4 статьи 11-1 Закона, а также расчета пруденциальных нормативов банковским конгломератом, в состав которого входит банк и (или) банковский холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерних организаций банка и (или) банковского холдинга, и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, установленных уполномоченным органом, с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства".

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

**Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

9. В случае подачи банком и (или) банковским холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 9), 10) пункта 4 статьи 11-1 Закона, не представляются.

10. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, накопительным пенсионным фондом, то одновременно с заявлением по форме в соответствии с приложением 4 к Правилам, на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление на получение статуса крупного участника

финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

11. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, банк представляет в уполномоченный орган заявление по форме в соответствии с приложением 4 к Правилам с приложением документов и сведений, указанных в пункте 5 статьи 11-2 Закона, а также расчета пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе, в результате предполагаемого наличия дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и других обязательных к соблюдению банками норм и лимитов, установленных уполномоченным органом, с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства".

**Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

12. Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации предоставляется по форме в соответствии с приложением 5 к Правилам.

### **3. Порядок выдачи разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций**

13. Для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций банк и (или) банковский холдинг представляет в уполномоченный орган заявление по форме в соответствии с приложением 6 к Правилам с приложением документов, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 10) и 11) пункта 4 статьи 11-1 Закона.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства".

Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

14. В случае подачи банком и (или) банковским холдингом заявления для получения разрешения на значительное участие в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан документы, указанные в подпункте 3) пункта 4 статьи 11-1 Закона, в уполномоченный орган не представляются.

15. Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) организации представляется по форме в соответствии с приложением 7 к Правилам.

#### **4. Порядок отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций**

16. Уполномоченный орган отзывает выданное разрешение на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций по основаниям, указанным, в пункте 13 статьи 11-1 Закона.

17. В случае отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, банк и (или) банковский холдинг осуществляют мероприятия, предусмотренные пунктом 13 статьи 11-1 Закона, и представляют уведомление в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты произведения отчуждения принадлежащих им акций (доли участия в уставном капитале), с приложением подтверждающих документов.

Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1  
к Правилам выдачи банку и (или)  
банковскому холдингу разрешения  
на создание или приобретение  
дочерней организации, на создание  
или приобретение банком дочерней  
организации, приобретающей  
сомнительные и безнадежные активы  
родительского банка, на  
значительное участие банка и (или)

банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций

Форма

**Перечень выданных и отозванных разрешений на создание и приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации**

№	Наименование банка или банковского холдинга	Наименование дочерней организации	Данные о прохождении дочерней организацией государственной регистрации в качестве юридического лица	Дата и номер разрешения на создание и приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации	Дата и номер отзыва выданного разрешения на создание или приобретение банком или банковским холдингом дочерней организации	Вид деятельности дочерней организации

Приложение 2

к Правилам выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций

Форма

**Перечень выданных и отозванных разрешений на создание и приобретение банком дочерней**

## организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка

№	Наименование банка	Наименование дочерней организации	Данные о прохождении дочерней организацией государственной регистрации в качестве юридического лица	Дата и номер разрешения на создание и приобретение банком дочерней организации	Дата и номер отзыва выданного разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации	Вид деятель- ности дочерней органи- зации

### Приложение 3

к Правилам выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций

Форма

## Перечень выданных и отозванных разрешений на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций

№	Наименование банка или банковского холдинга	Наименование организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие	Данные о прохождении организацией, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие, государственной регистрации в качестве юридического лица	Дата и номер разрешения на значительное участие в капитале организаций	Дата и номер отзыва выданного разрешения на значительное участие в капитале организаций	Вид деятельности организации, в которой банк или банковский холдинг имеет значительное участие



Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому).

Председатель Правления

---

(подпись)

Председатель Совета

директоров \_\_\_\_\_

(подпись)

Печать.

Приложение 5  
к Правилам выдачи банку и (или)  
банковскому холдингу разрешения  
на создание или приобретение  
дочерней организации, на создание  
или приобретение банком дочерней  
организации, приобретающей  
сомнительные и безнадежные активы  
родительского банка, на  
значительное участие банка и (или)  
банковского холдинга в капитале  
организаций, а также отзыва  
разрешения на создание,  
приобретение банком и (или)  
банковским холдингом дочерней  
организации, на значительное  
участие банка и (или) банковского  
холдинга в капитале организаций

Форма

**Информация о руководящих работниках (или кандидатов, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации**

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

---

2. Гражданство \_\_\_\_\_

3. Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

---

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

5. Юридический адрес, место жительства, адрес места (мест) работы, контактный телефон \_\_\_\_\_

. Образование (включая курсы повышения квалификации):

Дата поступления - дата окончания	Название учебного заведения	Специальность

7. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

8. Сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости:

Дата	Наименование суда	Местонахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан	Дата принятия процессуального решения судом

9. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Местонахождения органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях	Дата принятия решения

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной.

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

(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Правилам выдачи банку и (или)  
банковскому холдингу разрешения  
на создание или приобретение  
дочерней организации, на создание  
или приобретение банком дочерней

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

Форма

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций**

\_\_\_\_\_  
(наименование заявителя)

просит в соответствии с решением уполномоченного органа банка № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года,

\_\_\_\_\_  
(место проведения)

выдать разрешение на создание или приобре

\_\_\_\_\_  
(наименование, место нахождения создаваемой (приобретаемой) дочерней организации)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому).

Председатель Правления

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Председатель Совета

директоров \_\_\_\_\_

(подпись)

Печать.

Приложение 7  
к Правилам выдачи банку и (или)  
банковскому холдингу разрешения  
на создание или приобретение  
дочерней организации, на создание  
или приобретение банком дочерней  
организации, приобретающей  
сомнительные и безнадежные активы  
родительского банка, на  
значительное участие банка и (или)  
банковского холдинга в капитале  
организаций, а также отзыва  
разрешения на создание,  
приобретение банком и (или)  
банковским холдингом дочерней  
организации, на значительное  
участие банка и (или) банковского  
холдинга в капитале организаций

Форма

**Информация о руководящих работниках (или кандидатов,  
рекомендуемых для назначения или избрания на должности  
руководящих работников) организации, в которой банк и (или)  
банковский холдинг имеет значительное участие**

1. Фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_

2. Гражданство \_\_\_\_\_

3. Данные документа, удостоверяющего личность

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

5. Юридический адрес, место жительства, адрес места (мест) работы,  
контактный телефон \_\_\_\_\_

. Образование (включая курсы повышения квалификации):

Дата поступления - дата окончания	Название учебного заведения	Специальность

7. Краткое резюме о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность

8. Сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости:

Дата	Наименование суда	Местонахождение суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан	Дата принятия процессуального решения судом

9. Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с банковской деятельностью:

Дата	Орган, принявший решение о привлечении к административной ответственности	Местонахождение органа, принявшего решение о привлечении к административной ответственности	Вид административного взыскания	Статья Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях	Дата принятия решения

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_  
(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 91

## **Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 4 "Об утверждении Правил выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций, отзыва разрешения на создание или приобретение банком дочерней организации, а

также значительное участие банка в уставном капитале организаций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4079).

2. Пункт 7 Перечня дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 76 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4670).

3. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 5 "О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5141).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 206 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 4 "Об утверждении Правил выдачи банку разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также выдачи банку разрешения на значительное участие в уставном капитале организаций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5477).

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