

**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.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Г. Марченко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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  деятель-  ности  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или)  банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций |

      Форма

      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года

      № \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на получение разрешения на создание или**  
**приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней**  
**организации, в том числе на создание или приобретение банком**  
**дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные**  
**активы родительского банка**

       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование заявителя)

       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).

       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  администра-  тивной  ответствен-  ности | Местонахождения  органа,  принявшего  решение о  привлечении к  административной  ответственности | Вид  администра-  тивного  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  администра-  тивной  ответствен-  ности | Местонахож-  дение органа,  принявшего  решение о  привлечении к  администра-  тивной  ответствен-  ности | Вид  администра-  тивного  взыскания | Статья Кодекса  Республики  Казахстан об  администра-  тивных  правонаруше-  ниях | Дата  приня-  тия  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