

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 23. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2017 года № 14997.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) 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 заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 7 Перечня, который вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство информации
Республики

и коммуникаций
Казахстан
Д. Абаев

Министр
27 февраля 2017 года

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство экономики
Республики

национальной
Казахстан
Т. Сулейменов

Министр
7 марта 2017 года

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2017 года № 23

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.11.2020 № 114 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 "Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4430) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

приложение изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 "Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми

банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4892) следующее изменение:

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

"2-1. Банки второго уровня для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), еженедельно не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренних документов центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде."

5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 51 "Об утверждении Правил выбора исламского банка и передачи ему имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого исламского банка" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5664, опубликованное 29 мая 2009 года в газете "Юридическая газета" № 80 (1677)) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах выбора исламского банка и передачи ему имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого исламского банка, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункте 2:

в абзац первый внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 7) внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";

в пункт 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 19 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 62 "Об утверждении Правил совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7507, опубликованное 24 мая 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 150-151 (26969-26970)) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Отчет о приобретенных банком или банковским холдингом собственных облигациях и облигациях дочерних организаций данного банка или банковского

холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом (далее - отчет) составляется на бумажном носителе по форме, установленной внутренними документами банка или банковского холдинга, и подписывается первым руководителем банка или банковского холдинга или лицом, уполномоченным на подписание отчета, главным бухгалтером банка или банковского холдинга, заверяется печатью (при наличии) и хранится в банке или банковском холдинге в течение 5 (пяти) лет со дня составления данного отчета.";

пункт 6 исключить.

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552, опубликованное 19 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 191-192 (27010-27011)) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Физическое или юридическое лицо представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заявление на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга (далее - заявитель), составленное в произвольной форме с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, юридического адреса (места нахождения), сведений о количестве приобретаемых акций финансовой организации, их стоимости,

процентном соотношении количества акций финансовой организации, предполагаемых к приобретению, соответственно к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, а также с представлением согласия на сбор и обработку персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

В случае приобретения юридическим лицом статуса банковского холдинга и (или) страхового холдинга, юридическим лицом одновременно подается заявление на получение разрешения на создание (приобретение) банком и (или) банковским холдингом и (или) страховым холдингом дочерней организации или на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга и (или) страхового холдинга в уставном капитале организаций в порядке, предусмотренном Законом о банках и Законом о страховании.";

часть четвертую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации содержит следующую информацию:

оценку текущего состояния финансовой организации;

расчет предполагаемого ухудшения финансового состояния банка и критерии, влияющие на ухудшение (динамика изменения пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации в сторону ухудшения);

подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации).";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга принимается уполномоченным органом в течение 3 (трех) месяцев после подачи заявления.

При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный орган направляет физическому или юридическому лицу письмо с указанием замечаний посредством почтовой, факсимильной связи и (или) электронной почты и срока для их устранения.

Физическое или юридическое лицо устраняют замечания и представляют доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, в срок, установленный уполномоченным органом в направленном письменном уведомлении.";

в заголовок главы 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункта 21 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

приложения 1, 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 4, 5 и 6 к Перечню

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 138 "О порядке и сроках публикации финансовой отчетности банковскими и страховыми холдингами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7648, опубликованное 16 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 271-273 (27090-27092)) следующее изменение:

пункт 2 исключить.

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 72 "Об утверждении Требований по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан)" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8409, опубликованное 26 июня 2013 года в газете "Юридическая газета" № 93 (2268)) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Требованиях по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан), утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац третий пункта 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац третий пункта 2 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац третий пункта 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Родительским банком выдаются банковские займы и банковские гарантии дочерним организациям, приобретающим сомнительные и (или) безнадежные активы родительского банка и имеющим обеспечение в виде прав требований по сомнительным и (или) безнадежным активам, соответствующим требованиям постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 71 "Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9486, в пределах совокупного объема всех банковских займов и банковских гарантий, не превышающего размер, установленный постановлением № 80."

в текст в правом верхнем углу приложения внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 77 "Об утверждении Правил проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видов активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11158, опубликованное 27 мая 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между

родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видах активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункты 1 и 2 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в часть вторую пункта 4 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункты 12 и 13 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 15 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. В целях надлежащего обслуживания депозиторов по депозитам, переданным в банк-приобретатель, устанавливается переходный период на срок не более двадцати одного месяца, в течение которого ведение банковских счетов депозиторов передающего банка осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 61-2 Закона о банках.

Положения настоящего пункта распространяются на отношения, возникшие с 27 мая 2015 года.";

в часть первую пункта 20 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

подпункт 1) пункта 28 изложить в следующей редакции:

"1) подпунктами 1), 2) и 3) пункта 9 статьи 61-4 Закона о банках – действует не более двадцати одного месяца с даты осуществления операции между родительским банком и дочерним банком.

Положения настоящего подпункта распространяются на отношения, возникшие с 27 мая 2015 года;" .

Приложение 1
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам
банковской деятельности, в
которые вносятся изменения

Уведомление

Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

Приложение 2
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам
банковской деятельности, в
которые вносятся изменения

Заявка

на участие в конкурсе по выбору банка-агент

Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

Приложение 3
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам
банковской деятельности, в
которые вносятся изменения
Приложение
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 23 сентября 2006 года № 216
Форма

_____ (наименование организации, осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов)

Дата " ____ " _____ 20__ года

Заявление

Банк второго уровня _____

— —

— — — — —

(полное наименование банка)

(далее - Банк) в лице _____

— — — — —

— — — — —

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

действующего на основании _____

— — — — —

— — — — —

(устава или иного документа)

присоединяется к договору присоединения банка для вступления в систему
обязательного
гарантирования депозитов.

Лицензия на проведение банковских операций, включающая операцию по приему
депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц, № _____ от "____"
_____ 20____ года, выданная уполномоченным органом по регулированию,
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, получена Банком
"_____" _____ 20____ года.

Банк принимает на себя обязательства банка-участника, предусмотренные Законом
Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об обязательном гарантировании
депозитов,
размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" и договором
присоединения.

Реквизиты банка:

— — — — —

(наименование банка на государственном и на русском языках в соответствии со
справкой о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

— — — — —
(дата выдачи справки о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица)

— — — — —
(юридический адрес)

— — — — —
(номер корреспондентского счета в Национальном Банке Республики Казахстан)

— — — — —
(банковский идентификационный код)

Первый руководитель _____

_____ (фамилия, имя и отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам
банковской деятельности, в
которые вносятся изменения

Приложение 1
к Правилам выдачи, отзыва
согласия на приобретение
статуса крупного участника
банка, банковского холдинга,
крупного участника страховой
(перестраховочной)
организации, страхового
холдинга, крупного участника
управляющего инвестиционным
портфелем и требованиям к
документам, представляемым
для получения указанного
согласия
Форма

**Краткие данные о заявителе - физическом лице, руководящем работнике
заявителя -**

юридического лица

(наименование финансовой организации)

1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии), индивидуальный
идентификационный
номер

2. Гражданство

3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

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

5. Почтовый адрес и (или) место нахождения работы, контактный телефон

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

№	Фамилия, имя и отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций юридических лиц (в тысячах тенге), с указанием их наименования	1
						2

продолжение таблицы

Соотношение количества акций, принадлежащих данному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в его уставном капитале (в процентах),			
Индивидуальное владение		Совместное владение	
прямо	косвенно	процент	наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

7. Образование:

Наименование учебного заведения	Дата поступления дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения

8. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года:

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

9. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

10. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, или руководящий работник заявителя - юридического лица ранее руководителем, членом органа управления,

руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации (банковского или страхового холдинга), крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, холдинга, принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

– – – – –
(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

11. Сведения о том, являлся ли заявитель - физическое лицо, или руководящий работник заявителя - юридического лица 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 ли бо 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)

12. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность
руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по
р е г у л и р о в а н и ю ,
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения
служебных обязанностей руководящего и иного работника в финансовых организациях
,
банковских и страховых холдингах, акционерном обществе "Фонд гарантирования
с т р а х о в ы х в ы п л а т "

— — — — —

— — — — —

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания
для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа
,

принявшего такое решение)

13. Привлекался ли к ответственности за совершение коррупционного преступления
либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного
п р а в о н а р у ш е н и я в
течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания)

— — — — —

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления,

— — — — —

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда,

— — — — —

с указанием оснований привлечения к ответственности).

14. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

— — — — —

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена 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
з а к о н о м

тайну, содержащихся в информационных системах.

Заявитель - физическое лицо

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

(п о д п и с ь)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника –
ю р и д и ч е с к о г о
лица _____

(заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)

(п о д п и с ь)

Первый руководитель исполнительного органа заявителя -юридического лица

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

(подпись)

Место для печати (при наличии)

Дата

Приложение 5
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам
банковской деятельности, в
которые вносятся изменения

Приложение 2
к Правилам выдачи, отзыва
согласия на приобретение
статуса крупного участника
банка, банковского холдинга,
крупного участника страховой
(перестраховочной)
организации, страхового
холдинга, крупного участника
управляющего инвестиционным
портфелем и требованиям к
документам, представляемым
для получения указанного
согласия

**Сведения о безупречной деловой репутации заявителя - физического лица,
руководящего работника заявителя - юридического лица**

1. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости:

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года либо Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года	Дата принятия процессуального решения судом

2. Наличие фактов ухудшения финансового положения или банкротства юридического лица в период, когда заявитель являлся крупным участником либо руководящим работником:

— — — — —

— — — — —

3. Наличие (отсутствие) аффилированности с финансовой организации:

— — — — —

— — — — —

(да (нет), указать признаки аффилированности)

4. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

— — — — —

— — — — —

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Заявитель - физическое лицо

— — — — —

(фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

(п о д п и с ь)

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководящего работника –
юридического
лица _____

_____ (заполняется руководящим работником собственноручно печатными буквами)

_____ (п о д п и с ь)

Первый руководитель исполнительного органа заявителя - юридического лица

_____ (фамилия, имя и отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

_____ (подпись)

Место для печати (при наличии)

Дата

Приложение 6
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам
банковской деятельности, в
которые вносятся изменения

Приложение 3
к Правилам выдачи, отзыва
согласия на приобретение
статуса крупного участника
банка, банковского холдинга,
крупного участника страховой
(перестраховочной)
организации, страхового
холдинга, крупного участника
управляющего инвестиционным
портфелем и требованиям к
документам, представляемым
для получения указанного
согласия

**Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся
задолженности по**

всем обязательствам заявителя

1. Фамилия, имя и отчество (при его наличии)

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

4. Юридический адрес и (или) местожительства

5. Телефон:

домашний _____

рабочий _____

6. Отчетный период

7. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отчетный период	
			Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	

3.	Задолженность по всем обязательствам	X		X		X	
3.1	Непогашенные займы	X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам	X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)	X		X		X	
3n		X		X		X	

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной
и
п о л н о й .

З а я в и т е л ь

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

(п о д п и с ь)

Место для печати (при наличии)

Дата