

**Правила выдачи банкам второго уровня согласия на участие в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг**

***Утративший силу***

Утверждено постановлением Правления Нацбанка Республики Казахстан от 4 февраля 1998 г. N 46. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.04.1998 г. за № 503. Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2001 года N 427 ~V011770

<\*>
  
      Сноска. Название Положения - в новой редакции; слова по тексту
"настоящее Положение", "настоящем Положении", "настоящим Положением",
"настоящего Положения" заменены соответственно словами "настоящие
Правила", "настоящих Правилах", "настоящими Правилами", "настоящих
Правил"; нумерация пунктов 1.1-4.2 заменена на 1-13; буквенная нумерация
подпунктов в пунктах 2.1., 2.2 и 2.4. заменена нумерацией арабскими
цифрами со скобками согласно постановлению Правления Нацбанка РК от
7.10.99г. № 326
V990977\_
.
  
  
      Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Указа
Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона,
Z952444\_
"О банках
и банковской деятельности в Республике Казахстан", Закона Республики
Казахстан
Z970077\_
"О рынке ценных бумаг" и других законодательных и
нормативных правовых актов и устанавливает условия выдачи банкам второго
уровня (далее банки) согласия Национального Банка Республики Казахстан
(далее - Национальный Банк) на участие в уставном капитале организаций,
осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
  
  
                       Глава 1. Общие положения
<\*>
  
  
      Сноска. Название раздела I - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
V990977\_
.
  
  
      1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные
законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
  
      2. Банк вправе быть учредителем либо участвовать в уставном капитале
организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг (далее - профессиональные участники), имея предварительное согласие
Национального Банка и при условии, что такое участие в уставном капитале
одной организации не будет превышать 10% собственного капитала банка.
  
      Решение о выдаче или отказе в выдаче банку согласия на участие в
уставном капитале профессиональных участников принимается Правлением
Национального Банка.
  
      3. Суммы, подлежащие внесению банком в уставный капитал других
юридических лиц в связи с участием банка в уставном капитале
профессиональных участников, вычитаются из его собственного капитала при
расчете пруденциальных нормативов в соответствии с требованиями Положения
V970325\_
"О пруденциальных нормативах", утвержденного постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года N
219.
  
  
            Глава 2. Порядок выдачи банкам согласия на участие в
  
              уставном капитале профессиональных участников
<\*>
  
  
      Сноска. Название раздела II - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
V990977\_
.
  
  
      4. Согласие на участие в уставном капитале профессионального
участника может быть выдано Национальным Банком банку, который:
  
      1) имеет собственный капитал в размере не менее 500 млн. тенге;
  
      2) осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные
банковским
законодательством, на территории Республики Казахстан не менее одного года;
  
      3) соблюдает нормы действующего законодательства и нормативных
правовых актов Национального Банка;
  
      4) выполняет установленные Национальным Банком пруденциальные
нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты в течение трех
месяцев до подачи заявления о выдаче согласия;
  
      5) не имеет просроченной задолженности по обязательствам перед
Национальным Банком и другими банками.
  
      По каждому случаю участия банка в уставном капитале профессиональных
участников документы представляются в Национальный Банк отдельно. При
одновременном оформлении необходимых документов на участие в уставном
капитале нескольких профессиональных участников Национальный Банк вправе
вынести одно решение о выдаче согласия банку с указанием конкретных
профессиональных участников.
  
      5. Для получения согласия на участие (в том числе в качестве
учредителя) в уставном капитале профессионального участника банк
представляет в Национальный Банк следующие документы:
  
      1) заявление на получение согласия на участие в уставном капитале
профессионального участника;
  
      2) документ, утвержденный уполномоченным органом банка, раскрывающий
взаимоотношения банка и профессионального участника;
  
      3) подробную информацию о профессиональном участнике, в уставном
капитале которого банк предполагает участвовать, включая:
  
      - наименование, организационно-правовую форму, данные о прохождении
государственной регистрации (перерегистрации) профессионального участника;
  
      - размер уставного капитала профессионального участника;
  
      - долю участия (акций) в уставном капитале профессионального
участника;
  
      - сумму участия банка в уставном капитале профессионального
участника;
  
      - виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
осуществляемые профессиональным участником.
  
      6. Заявление о выдаче согласия на участие в уставном капитале
профессионального участника должно быть рассмотрено Национальным Банком в
течение 15 рабочих дней со дня представления заявителем последнего
документа (информации), предусмотренного настоящими Правилами.
  
      7. Национальный Банк вправе отказать банку в выдаче согласия по
следующим основаниям:
  
      1) несоблюдение банком требований настоящих Правил;
  
      2) возможное существенное ухудшение финансового положения банка в
результате участия в уставном капитале профессионального участника;
  
      3) неполнота или несоответствие представленных документов
требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.
  
      8. Банк, получивший согласие Национального Банка, обязан в течение
семи дней после приобретения долей участия (акций) профессионального
участника сообщить об этом в Национальный Банк.
  
      Действие выданного согласия на участие в уставном капитале
профессионального участника ограничивается 2-х месячным сроком с момента
выдачи Национальным Банком такого согласия. В случае, если банк не
приобрел акции (не внес денег в уставный капитал) профессионального
участника, равно как и не сообщил в Национальный Банк о приобретении акций
профессионального участника в указанный срок, выданное согласие
Национального Банка считается утратившим юридическую силу.
  
      9. Согласие на участие в уставном капитале профессионального
участника (если их несколько - всех профессиональных участников) может
быть отозвано Национальным Банком по следующим основаниям:
  
      - уменьшение собственного капитала банка до уровня ниже 500 млн.
тенге;
  
      - обнаружение недостоверности сведений, на основании которых оно было
выдано;
  
      - нарушение банком либо профессиональным участником, в уставном
капитале которого банк участвует, законодательства, регламентирующего
деятельность на рынке ценных бумаг по представлению Национальной Комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам;
  
      - нарушение банком (два и более раза), установленных Национальным
Банком пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению
норм и лимитов.
  
  
               Глава 3. Особенности участия банков в
  
         уставном капитале профессиональных участников
<\*>
  
  
      Сноска. Название раздела III - в новой редакции согласно
постановлению Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
V990977\_
.
  
  
      3.1.
<\*>
  
      Сноска. Пункт 3.1 - исключен согласно постановлению Правления
Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
V990977\_
.
  
      10. Банк не вправе участвовать в уставном капитале независимого
регистратора юридического лица, в случае если такое юридическое лицо
является аффилиированным лицом этого банка.
  
      11. Банк не вправе участвовать в уставном капитале юридического лица,
осуществляющего профессиональную деятельность по управлению портфелем
ценных бумаг инвестиционного фонда, в случае, если банк является
аффилиированным лицом такого фонда.
  
  
                Глава 4. Заключительные положения
<\*>
  
  
      Сноска. Название раздела IV - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 7.10.99г. № 326
V990977\_
.
  
  
      12. В случае нарушения условий настоящих Правил Национальный Банк
вправе применить к банку меры воздействия и/или санкции, предусмотренные
банковским законодательством.
  
      13. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в
порядке, определенном действующим законодательством.
  
  
       Председатель

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