

**Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, а также перечня документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк, форм заявления для получения разрешения, разрешения уполномоченного органа на конвертацию микрофинансовой организации в банк и форм сведений**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года № 30714.

      Примечание ИЗПИ!

      Порядок введения в действие см. п. 4.

      В соответствии с подпунктом 4-5) части первой статьи 27 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить:

      1) Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) Форму заявления для получения разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      4) Форму разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      5) Форму сведений об акционере – физическом лице, владеющем акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов, по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      6) Форму сведений об акционере – юридическом лице, владеющем акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов, по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

      2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Агентства*  *Республики Казахстан по регулированию*  *и развитию финансового рынка* | *М. Абылкасымова* |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового

развития, инноваций и

аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93 |

**Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – АППК), подпунктом 4-5) части первой статьи 27 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" (далее – Закон о микрофинансовой деятельности) и определяют порядок выдачи разрешения микрофинансовой организации на добровольную реорганизацию в форме конвертации в банк.

      2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о микрофинансовой деятельности, Законе Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), Законе Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

**Глава 2. Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк**

      3. Для получения разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк (далее – разрешение на конвертацию) микрофинансовая организация (далее – заявитель) представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) заявление для получения разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению с приложением документов и сведений по Перечню документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк согласно приложению 2 к настоящему постановлению (далее – документы).

      4. Заявление с прилагаемыми к нему документами представляются на бумажном носителе.

      Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

      5. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления, документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за выдачу разрешения на конвертацию (далее – ответственное подразделение).

      При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" прием и регистрация заявления осуществляется следующим рабочим днем.

      6. Работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приема и регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

      При установлении факта неполноты представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок направляет заявителю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

      7. При установлении факта полноты представленных документов заявителем ответственное подразделение в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности и банковского законодательства.

      8. При несоответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности и банковского законодательства, за исключением оснований отказа в выдаче разрешения на конвертацию, предусмотренных пунктом 1 статьи 25-2 Закона о микрофинансовой деятельности, уполномоченный орган в течение срока, указанного в пункте 6 Правил, направляет заявителю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты с указанием срока для их устранения.

      9. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на конвертацию уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в выдаче разрешении на конвертацию, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления заявителю возможности выразить позицию по предварительному решению.

      Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения об отказе в выдаче разрешения на конвертацию. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявителем уведомления о предварительном решении об отказе в выдаче разрешения на конвертацию.

      По результатам проведения заслушивания и рассмотрения документов, представленных заявителем, ответственное подразделение готовит и направляет на рассмотрение Правления уполномоченного органа проект постановления Правления уполномоченного органа о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на конвертацию. Правление уполномоченного органа принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на конвертацию.

      10. Работник ответственного подразделения в течение 4 (четырех) рабочих дней после получения постановления Правления уполномоченного органа направляет заявителю уведомление о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк с приложением разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк и копии постановления Правления либо мотивированный ответ об отказе в выдаче разрешения на конвертацию.

      11. Разрешение на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк выдается по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

      Уполномоченный орган одновременно с выдачей разрешения на конвертацию выдает разрешения и согласия в порядке, предусмотренном статьями 11-1 и 17-1 Закона о банках.

      12. При отзыве разрешения на конвертацию микрофинансовой организации в банк или добровольном возврате микрофинансовой организацией данного разрешения уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение 2 (двух) месяцев с даты обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения, или подачи микрофинансовой организацией заявления о добровольном возврате разрешения.

      При отзыве разрешения на конвертацию микрофинансовой организации или добровольном возврате микрофинансовой организацией в банк разрешительные документы, выданные в соответствии со статьями 11-1 и 17-1 Закона о банках, подлежат отмене уполномоченным органом в сроки, указанные в части первой настоящего пункта.

      13. При добровольном возврате микрофинансовая организация возвращает выданное ей разрешение на конвертацию до истечения срока конвертации, указанного в разрешении на конвертацию.

      14. При добровольном возврате микрофинансовой организацией разрешения на конвертацию ранее выданные разрешение на конвертацию и разрешительные документы, выданные в соответствии со статьями 11-1 и 17-1 Закона о банках, считаются отмененными.

      15. Разрешение на конвертацию имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче лицензии на проведение банковских операций.

      16. Срок действия разрешения на конвертацию 1 (один) год со дня выдачи разрешения на конвертацию. Срок приостанавливается уполномоченным органом на срок рассмотрения отчета о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк и устранения микрофинансовой организацией замечаний уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 25-3 Закона о микрофинансовой деятельности.

      17. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам выдачи разрешения на конвертацию производится в письменном виде.

      Рассмотрение жалобы по вопросам выдачи разрешения на конвертацию производится вышестоящим должностным лицом уполномоченного органа.

      Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии уполномоченного органа с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

      Жалоба заявителя по вопросам выдачи разрешения на конвертацию, поступившая в адрес уполномоченного органа, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

      18. В жалобе указываются:

      1) полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер заявителя;

      2) полное наименование уполномоченного органа и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица решение, действие (бездействие) которого (которых) обжалуется (обжалуются);

      3) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;

      4) исходящий номер и дата подачи жалобы;

      5) перечень прилагаемых к жалобе документов.

      Жалоба подписывается заявителем либо лицом, являющимся его представителем.

      19. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93 |

**Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения уполномоченного органа на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк**

      Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк:

      1) заявление в форме бумажного документа, удостоверенного подписью должностного лица микрофинансовой организации либо лица, уполномоченного микрофинансовой организацией на подписание заявления;

      2) копия решения общего собрания акционеров микрофинансовой организации о добровольной реорганизации в форме конвертации в банк, содержащего информацию о лице, уполномоченном на подачу заявления;

      3) сведения об акционерах – физических и юридических лицах, владеющих акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов, по форме согласно приложениям 5 и 6 к настоящему постановлению;

      4) сведения об аффилированных лицах микрофинансовой организации (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности);

      5) план мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк, соответствующий требованиям статьи 25-3 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности";

      6) бизнес-план банка на последующие три года после получения лицензии на проведение банковских и иных операций, утвержденный общим собранием акционеров микрофинансовой организации. Требования к содержанию бизнес-плана устанавливаются постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 36 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и оснований отказа в выдаче разрешения на открытие банка, Правил лицензирования банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, лицензирования на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020 года № 20228), включая раскрытие подробной структуры банка, стратегии деятельности, направлений и масштабов деятельности, финансовых перспектив (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первые три финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры банка), плана привлечения трудовых ресурсов, организацию управления рисками;

      7) проект устава с изменениями и дополнениями, внесенными в целях приведения в соответствие с банковским законодательством Республики Казахстан;

      8) документы и сведения, представляемые в соответствии со статьей 11-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее – Закон о банках);

      9) документы и сведения в порядке, представляемые в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, в случае необходимости получения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга, за исключением заявления и бизнес-плана, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93 |
|  | Форма |

**Заявление для получения разрешения**  
 **на добровольную реорганизацию микрофинансовой**  
 **организации в форме конвертации в банк**

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

      (наименование микрофинансовой организации, бизнес идентификационный

      номер (при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя

                        микрофинансовой организации)

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

      (ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,

      подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от

                  имени микрофинансовой организации)

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

      (место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства,

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

                        юридический адрес)

      просит в соответствии с решением

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

                  (наименование микрофинансовой организации)

      о добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации

в банк № \_\_\_\_\_\_от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

                                    (кем принято)

      1) выдать разрешение на добровольную реорганизацию микрофинансовой

организации в форме конвертации в банк

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

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

            (наименование и место нахождения микрофинансовой организации)

      2) выдать согласие на приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического

лица (при наличии) статуса крупного участника банка и (или) банковского холдинга;

            (нужное заполнить) (заполняется в случае необходимости)

      3) выдать разрешение на создание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

            наименование юридического лица (при наличии)) дочерней организации

                        или значительное участие в капитале

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

                                    (нужное заполнить)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      (наименование создаваемого банка) (заполняется в случае необходимости)

      Должностное лицо микрофинансовой организации либо лицо, уполномоченное

микрофинансовой организацией на подписание документов, подтверждает достоверность

прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление

уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего

заявления. Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую

законом тайну, содержащихся в информационных системах. Приложение (указать перечень

направляемых документов и сведений, количество экземпляров и листов по каждому из

них):

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

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

            (подпись должностного лица микрофинансовой организации либо лица,

      уполномоченного микрофинансовой организацией на подписание документов, дата)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93 |
|  | Форма |

      (печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю и

      надзору финансового рынка и финансовых организаций с изображением

                  государственного герба Республики Казахстан)

**Разрешение на добровольную реорганизацию**  
 **микрофинансовой организации в форме конвертации в банк**

**№ \_\_\_\_\_\_ от                                           " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ года**

      Настоящее разрешение выдано на добровольную реорганизацию микрофинансовой

организации в форме конвертации в банк

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

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

                  (наименование микрофинансовой организации)

      Разрешение на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме

конвертации в банк имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом по

регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

решения о выдаче лицензии на проведение банковских операций, истечения срока

конвертации. Срок конвертации микрофинансовой организации в банк один год со дня

выдачи настоящего разрешения.

      Председатель

(заместитель Председателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(подпись) (фамилия, инициалы)

      Место печати

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93 |
|  | Форма |



**Сведения об акционере – физическом лице, владеющем**  
 **акциями микрофинансовой организации в размере менее 10 (десяти) процентов**

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

                  (наименование микрофинансовой организации)

      на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      1. Акционер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      2. Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      4. Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

      6. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      7. Место жительства и юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      9. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество  (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      10. Сведения о трудовой деятельности

      В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности акционера –

физического лица, а также членстве в органе управления, в том числе с даты окончания

высшего учебного заведения, а также период, в течение которого акционером – физическим

лицом трудовая деятельность не осуществлялась.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан) | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      11. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым акционер – физическое

лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в

имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование и место нахождения юридического лица | Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности) | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих акционеру – физическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица  (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в

доверительном управлении акционера – физического лица, а также количества акций

(долей), в результате владения которыми акционер – физическое лицо в совокупности с

иными лицами является крупным участником.

      12. Сведения о том, занимал ли акционер – физическое лицо должность первого

руководителя органа управления, первого руководителя исполнительного органа или его

заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой

организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в

период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или органом

финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-

нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, к категории

неплатежеспособных банков, либо принудительном выкупе его акций, лишении лицензии

финансовой организации, в том числе финансовой организации -нерезидента Республики

Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на

финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной

ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента

Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством

Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является

финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, порядке.

      Для целей настоящего пункта под финансовой организацией также понимаются

филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной)

организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента

Республики Казахстан.

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

                              (да (нет), указать

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

                  наименование организации, должность, период работы)

      13. Сведения о том, являлся ли акционер – физическое лицо 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 либо 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)

      14. Привлекался ли акционер – физическое лицо к ответственности за совершение

коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за

совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения

(избрания), подачи документов для его согласования

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

            (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

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

            реквизиты акта о наложении взыскания или решения суда, с

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

                  указанием оснований привлечения к ответственности)

      15. Имеется ли в отношении акционера – физического лица вступившее в законную

силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов

деятельности.

      16. К сведениям прилагаются:

      копия документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица (для

иностранцев, лиц без гражданства);

      документ, подтверждающий сведения об отсутствии у акционера – физического лица

неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для

иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного

государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для

лиц без гражданства). В случае, если акционер – физическое лицо в течение последних 10

(десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется

электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за

преступления в стране, где акционер – физическое лицо постоянно проживал последние 10

(десять) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев,

предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемом

документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны,

государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии

неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача

подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные

сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного

органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц

без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является

достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к

акционерам банка, и наличие безупречной деловой репутации.

      Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для

выдачи разрешения на конвертацию и на использование сведений, составляющих

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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

                  (заполняется акционером – физическим лицом собственноручно

                                    печатными буквами)

      Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 ноября 2022 года № 93 |
|  | Форма |

**Сведения об акционере – юридическом лице,**  
 **владеющем акциями микрофинансовой организации в размере менее**  
 **10 (десяти) процентов**

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

                        (наименование микрофинансовой организации)

                  на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      1. Акционер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                    (наименование)

      2. Место нахождения и фактический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                  (почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

      3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

            (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

      4. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      5. Вид деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                        (указать основные виды деятельности)

      6. Резидент или нерезидент Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      7. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым акционер – юридическое

лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в

имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности) | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих акционеру – юридическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в

доверительном управлении акционера – юридического лица, а также количества акций

(долей), в результате владения которыми акционер – юридическое лицо в совокупности с

иными лицами является крупным участником.

      8. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у акционера -

юридического лица крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация,

санация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

            (причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

      9. Первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее

функции исполнительного органа) акционера-юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Место жительства и юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Образование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учебного заведения | Год поступления – год окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и

свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя

исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного

органа) акционера-юридического лица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      Сведения о трудовой деятельности

      В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого

руководителя исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции

исполнительного органа) акционера – юридического лица (также членстве в органе

управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период,

в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан) | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель

исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного

органа) акционера – юридического лица является крупным акционером либо имеет право на

соответствующую долю в имуществе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности) | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица  (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо,

единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического

лица руководителем, членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его

заместителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем

главного бухгалтера финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя,

главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента

Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента

Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,

крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского

холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой

организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за один год до

принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства,

резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан решения об отнесении

банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных

банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан либо о принудительном

выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, в том числе финансовой

организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики

Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики

Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их

ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо

вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой

организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или

признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или

законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики

Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном

прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала

страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях,

установленных законами Республики Казахстан

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

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

                        (да (нет), указать наименование

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

                  организации, должность, период работы)

      Сведения о том, являлся ли первый руководитель исполнительного органа (лицо,

единолично осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – 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 либо 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)

      Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично

осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического лица в

качестве ответчика в судебных разбирательствах

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

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

      (да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

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

            разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

      Привлекался ли первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично

осуществляющее функции исполнительного органа) акционера – юридического лица к

ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался

административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение

трех лет до даты подачи заявления

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

            (да (нет), краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении

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

            дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения

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

                                    к ответственности)

      10. Первый руководитель органа управления (при наличии данного органа)

акционера-юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Место жительства и юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Образование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учебного заведения | Год поступления – год окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и

свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) первого руководителя органа

управления (при наличии данного органа) акционера юридического лица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество  (при его наличии) | Год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

      Сведения о трудовой деятельности

      В данном абзаце указываются сведения о всей трудовой деятельности первого

руководителя органа управления (при наличии данного органа) акционера-юридического

лица, а также членстве в органе управления микрофинансовой организации, в том числе с

окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая

деятельность не осуществлялась.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период работы (дата, месяц, год) | Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан) | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      Сведения о юридических лицах, по отношению к которым первый руководитель

органа управления (при наличии данного органа) акционера – юридического лица является

крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и место нахождения юридического лица | Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица (перечислить основные виды деятельности) | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций юридического лица  (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

      Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (при наличии

данного органа) акционера – юридического лица руководителем, членом органа управления,

руководителем исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного

органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации,

руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного

бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой

(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового

брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом,

руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица

финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики

Казахстан, в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом или

органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент

Республики Казахстан решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики

Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов

Республики Казахстан либо о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии

финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики

Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой

(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового

брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение

осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу

решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе

финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом

в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством

государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан порядке,

либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении

деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой

(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях,

установленных законами Республики Казахстан

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

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

                        (да (нет), указать наименование

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

                        организации, должность, период работы)

      Сведения о том, являлся ли первый руководитель органа управления (при наличии

данного органа) акционера – 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 либо

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)

      Привлекался ли первый руководитель органа управления (при наличии данного

органа) акционера – юридического лица в качестве ответчика в судебных

разбирательствах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

            (да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном

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

            разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

      Привлекался ли первый руководитель органа управления (при наличии данного

органа) акционера – юридического лица к ответственности за совершение коррупционного

преступления либо подвергался административному взысканию за совершение

коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявления

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

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

      (да (нет), краткое описание правонарушения реквизиты акта о наложении

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

            дисциплинарного взыскания с указанием оснований привлечения

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

                              к ответственности)

      11. Имеется ли в отношении акционера – юридического лица вступившее в законную

силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов

деятельности.

      12. К сведениям прилагаются:

      копия учредительных документов акционера – юридического лица, в случае

отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

      информация, подтверждающая выполнение требований, установленных пунктом 4

статьи 19 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике

Казахстан";

      финансовая отчетность за последние 2 (два) завершенных финансовых года (включая

консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией. Требование по

заверению финансовой отчетности аудиторской организацией за последний завершенный

финансовый год не распространяется на случаи представления заявления в первом квартале

года подачи заявления.

      копия документа, удостоверяющего личность первых руководителей исполнительного

органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) и органа

управления (при наличии данного органа) акционера – юридического лица (для иностранцев,

лиц без гражданства);

      документ, подтверждающий сведения об отсутствии у первого руководителя

исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного

органа) и органа управления (при наличии данного органа) неснятой или непогашенной

судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране

постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом

страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства). В

случае, если указанные лица в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживали за

пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об

отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где они

постоянно проживали последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанного документа не

превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением

случаев, когда в представляемом документе указан иной срок его действия). Если

законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать

сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не

предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых

запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется

письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны

постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена акционером –

юридическим лицом и является достоверной и полной, а также подтверждаю соответствие

требованиям, предъявляемым к акционерам банка, и наличие безупречной деловой

репутации.

      Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для

выдачи разрешения на конвертацию и на использование сведений, составляющих

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

      Подпись первого руководителя исполнительного органа

      (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) акционера –

юридического лица

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

      Подпись первого руководителя органа управления (при наличии данного органа)

акционера – юридического лица

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

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