

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі



Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке бн, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

Шамшиев А. Р.
Мәжіл
06.05.09.

050000, г. Алматы, Айтеке бн, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

№ *0401-14/1615/8461*
29.09.09.

Банкам второго уровня

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.

Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (далее – постановление) утвержден перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов.

Пунктом 4 данного постановления определено, что акционерам финансовых организаций, зарегистрированным на территории оффшорных зон, установленным постановлением, необходимо привести свою деятельность в соответствие с его требованиями **в срок до 1 апреля 2009 года**. При этом, данное постановление распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие.

Кроме того, в настоящее время на регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан направлено постановление Правления Агентства № 65 от 27.03.09г. «О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (далее – Постановление № 65), согласно которому акционерам финансовых организаций - юридическим лицам, имеющим аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или акционерам финансовых организаций - физическим лицам, являющимся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, установленных

АК "Казкоммерцбанк" АО
Алматы қаласы
К.Х.-Х № *2113*
ВХ "04" "05" 2009г.


№ *0030098*

постановлением, необходимо привести свою деятельность в соответствие с его требованиями **в срок до 1 октября 2009 года.**

Учитывая вышеизложенное, после введения в действие Постановления № 65 соответствующие акционеры, указанные выше, **после 1 апреля и 1 октября 2009 года** не должны допускаться к участию на общем собрании акционеров банка.

Принимая во внимание, что изложенные в настоящем письме требования касаются акционеров банка, сообщаем о необходимости доведения данного письма до сведения своих акционеров и о необходимости выполнения ими требования банковского законодательства.

Заместитель Председателя

 Кожаметов К.Б.