



Степень конфиденциальности – Коммерческая тайна
Гриф секретности – Конфиденциально

Процедура ведения реестра лиц, связанных с АО «АТФБанк» особыми отношениями

Предмет:	настоящая Процедура определяет процедуру ведения реестра лиц, связанных с АО «АТФБанк» особыми отношениями, ответственность таких лиц перед Банком, а также порядок предоставления доступа к реестру работникам Банка	
Код документа:	ПЦ.5972.25	
Разработчик	Департамент комплаенс - контроля	
Субъекты регулирования:	Департамент комплаенс - контроля	
	Департамент HR	
	Аппарат Совета директоров	
	Дочерние организации	ТОО «Төбет Group» ОАО «Оптима Банк»
Согласовано с:	Юридический департамент, Департамент HR Аппарат Совета директоров	
Утверждено:	Советом директоров (решение № 26-з/11.08/2014)	от 11 августа 2014 года
Следующее обновление:	по истечении 1 (одного) года с момента вступления в силу либо в иные сроки при необходимости	
Внесение изменений	Советом директоров АО «АТФБанк» (решение № 31-з/2016)	от 01 августа 2016 года
	Советом директоров АО «АТФБанк» (решение № 27-з/2018)	от 20 декабря 2018 года
Отмененные документы:	Процедура ведения реестра лиц, связанных с АО «АТФБанк» особыми отношениями	Советом директоров (протокол № 03-о/20.04/2012 от 20 апреля 2012 года)

Статья 1. Основные понятия

1. Основные понятия, используемые в Процедуру ведения реестра лиц, связанных с АО «АТФБанк» особыми отношениями (далее – Процедура):
 - 1) **Аффилированные лица Банка** – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. К ним относятся:
 - а) крупный акционер, т.е. акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка;
 - б) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах а), в) и и) настоящего пункта, за исключением независимого директора Банка;
 - в) должностное лицо Банка или юридического лица, указанного в подпунктах а), г) – л) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
 - г) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Банка;
 - д) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Банка, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - е) юридическое лицо, по отношению к которому Банк является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - ж) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте е) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - з) юридическое лицо, которое совместно с Банком находится под контролем третьего лица;
 - и) лицо, связанное с Банком договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Банком;
 - к) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими Аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Банка (долей участия организаций) либо юридических лиц, указанных в подпунктах а), г)- и) и л) настоящего пункта;
 - л) иное лицо, являющееся Аффилированным лицом Банка в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) **Банк** – АО «АТФБанк»;
 - 3) **Близкие родственники** – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;
 - 4) **Должностное лицо** – член совета директоров, член Правления, или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа акционерного общества
 - 5) **Ответственное подразделение** – структурное подразделение Банка, осуществляющее ведение Реестра в соответствии с положением о данном структурном подразделении и настоящей Процедурой;
 - 6) **Реестр** – документ, содержащий перечень лиц, связанных с Банком особыми отношениями, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер этих лиц, а также признак, в соответствии с которым лицо является связанным с Банком особыми отношениями;
 - 7) **Руководящий работник** – председатель и члены Совета директоров, председатель и члены Правления, иные руководители Банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений Банка и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, за исключением первых руководителей обособленных подразделений Банка и их главных бухгалтеров, главный бухгалтер Банка;
 - 8) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан.

Статья 2. Общие положения

2. Настоящая Процедура разработана во исполнение требований статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон) в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет условия и порядок ведения и предоставления Уполномоченному органу Реестра.
3. Процедура устанавливает порядок предоставления структурными подразделениями Банка, Ответственному подразделению сведений о лицах, связанных с Банком особыми отношениями, а также определяет обязательство лиц, связанных с Банком особыми отношениями, предоставлять Банку сведения о себе и своих аффилированных лицах самостоятельно, либо через уполномоченных представителей.

Статья 3. Лица, связанные с Банком особыми отношениями

4. Лицами, связанными с Банком особыми отношениями, признаются:
 - 1) любое должностное лицо или руководящий работник, директор и главный бухгалтер филиала Банка, а также их супруги и близкие родственники;
 - 2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником Банка, либо должностное лицо крупного участника Банка, а также их супруги и близкие родственники;
 - 3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, являются крупными участниками либо должностными лицами;
 - 4) юридическое лицо, по отношению к которому Банк является крупным участником, должностные лица данного юридического лица, их супруги и близкие родственники;
 - 5) аффилированные лица Банка.

Статья 4. Порядок предоставления структурными подразделениями сведений по лицам, связанными с Банком особыми отношениями

5. Для своевременного включения изменений в Реестр, Департамент HR обязана предоставлять Ответственному подразделению сведения о приеме/избрании, переводе и увольнении/прекращении полномочий должностных и руководящих работников Банка, согласно пункта 1 статьи 20 Закона, директоров и главных бухгалтеров филиалов Банка, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты оформления соответствующего приказа и/или решения Совета директоров Банка.
6. Работник Ответственного подразделения после получения сведений от HR Службы обязан в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить лиц, которые в силу своего назначения/избрания/перевода на соответствующую должность, стали подпадать под категорию лиц, связанных с Банком особыми отношениями, об их новом статусе и предоставить им данную процедуру для ознакомления.
7. Аппарат Совета директоров Банка обязан предоставлять Ответственному подразделению информацию об изменениях в составе органов дочерних организаций, банковского холдинга, а также о создании, прекращении деятельности дочерних организаций, банковского холдинга, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Аппаратом Совета директоров информации о принятии соответствующего решения.
8. Лицо, связанное с Банком особыми отношениями, через дочерние организации Банка, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента появления у него признака лица, связанного с Банком особыми отношениями, передает соответствующую информацию в Аппарат Совета директоров Банка, для дальнейшего предоставления данной информации Ответственному подразделению.
9. Работник Ответственного подразделения ежегодно обновляет информацию, предоставленную лицами, связанными с Банком особыми отношениями, путем запроса заполнения указанными лицами документов по форме, установленной Приложением 1 или 2 к настоящей Procedure.
10. Аппарат Совета директоров Банка направляет соответствующие запросы на обновление информации по лицам, связанным с Банком особыми отношениями, в дочерние организации и передает полученную информацию работнику Ответственного подразделения.

Статья 5 . Обязательства лиц, связанных с Банком особыми отношениями

11. Лица, связанные с Банком особыми отношениями, обязаны в течение 7 (семи) календарных дней с даты появления признака лица, связанного с Банком особыми отношениями, предоставлять Банку сведения о себе и своих аффилированных лицах самостоятельно, либо через уполномоченных представителей.
12. В случае изменения или дополнения информации, включенной в Реестр, лицо, связанное с Банком особыми отношениями, ранее представившее эту информацию, обязано в целях актуализации Реестра уведомить Банк в письменном виде, в произвольной форме о таком изменении (дополнении) в течение 7 (семи) календарных дней с даты произошедших изменений.
13. Лица, связанные с Банком особыми отношениями, обязаны раскрывать перед Банком доступную им информацию о лицах, являющихся (ставших) через них лицами, связанными с Банком особыми отношениями, а также уведомлять последних о необходимости раскрытия информации о себе перед Банком.

Статья 6 . Порядок формирования и ведения Реестра

14. Ведение Реестра осуществляется посредством программного обеспечения. В Реестр включается следующая информация о юридическом лице, являющемся лицом, связанным с Банком особыми отношениями:
 - 1) наименование юридического лица;
 - 2) признак, в соответствии с которым лицо связано с Банком особыми отношениями;
 - 3) Бизнес идентификационный номер юридического лица;
 - 4) дата и номер государственной регистрации юридического лица.
15. В Реестр включается следующая информация о физическом лице, являющемся лицом, связанным с Банком особыми отношениями:
 - 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество данного физического лица;
 - 2) дата рождения данного физического лица;
 - 3) признак, в соответствии с которым лицо связано с Банком особыми отношениями;
 - 4) индивидуальный идентификационный номер физического лица.
16. Реестр составляется Ответственным подразделением Банка на основании информации, предоставляемой Банку лицами, связанными с Банком особыми отношениями, либо их уполномоченными представителями.
17. Раскрытие информации о себе лицами, связанными с Банком особыми отношениями, производится путем заполнения форм, приведенных в Приложении 1 (для юридических лиц) и Приложении 2 (для физических лиц) к настоящей процедуре. Нерезидентами Республики Казахстан данная информация может быть предоставлена в свободной форме на бумажном или электронном (Excel файл) носителе, как самим лицом, связанными с Банком особыми отношениями, так и его уполномоченным представителем.
18. Письма, заполненные формы от физических лиц, связанных с Банком особыми отношениями, должны быть подписаны данным лицом собственноручно, с обязательным указанием даты подписания/заполнения документов, за исключением лиц-нерезидентов Республики Казахстан, признаваемых связанными. Если нерезидент или его полномочный представитель, предоставляет информацию в электронном виде (Excel файл), то такой файл должен быть защищен от редактирования.
19. Письма, заполненные формы от юридического лица, связанного с Банком особыми отношениями, должны быть подписаны его первым руководителем или уполномоченным представителем и скреплены оттиском печати, с обязательным указанием исходящего номера письма, даты подписания/заполнения документов, за исключением юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, признаваемых связанными. Если юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан через уполномоченного представителя, предоставляет информацию в электронном виде (Excel файл), то этот файл должен быть защищен от редактирования.
20. Ответственное подразделение обязано включить в Реестр предоставленную информацию по лицу, связанному с Банком особыми отношениями, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующей информации.

21. исключен.

Статья 7. Раскрытие информации о лицах, связанных с Банком особыми отношениями

22. Банк ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный орган Реестр лиц, связанных с банком особыми отношениями на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающими конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.
23. По требованию уполномоченного органа Банк не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса представляют формы на бумажном носителе.
24. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим.
25. Во исполнение Банком требований статьи 40 Закона Реестр размещается и ежемесячно обновляется на внутреннем Портале Банка и доступен всем работникам Банка.

Статья 8. Ответственность

26. Лица, связанные с Банком особыми отношениями, несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за несоблюдение, неполное или несвоевременное исполнение обязанностей по раскрытию информации о себе и своих Аффилированных лицах перед Банком.
27. Ответственное подразделение не несет ответственности за не предоставление, не полное предоставление или предоставление информации не соответствующей действительности, полученной от лица, связанного с Банком особыми отношениями.
28. Ответственное подразделение несет ответственность за надлежащее и своевременное предоставление Реестра в Уполномоченный орган.

Статья 9. Заключительные положения

29. Вопросы, не урегулированные настоящей Процедурой, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Заявление

Настоящим _____
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
заявляет, что является лицом, связанным АО «АТФБанк» особыми отношениями.

Вместе с тем сообщаю, что через нас лицами, связанными особыми отношениями с АО

«АТФБанк», являются следующие лица:

Юридические лица, связанные особыми отношениями с АО «АТФБанк»							
№ пп	Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы	Сокращенное наименование юридического лица	Дата и номер государственной пере- /регистрации юридического лица, БИН	Юридический адрес	Место нахождения (фактический адрес)	Признак по которому лицо связано особыми отношениями с Банком	Дата возникновения признака
1							
2							
3							
4							
Физические лица, связанные особыми отношениями с АО «АТФБанк»							
№ пп	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	ИИН	Признак по которому лицо связано особыми отношениями с Банком	Дата возникновения признака		
1							
2							
3							
4							

С правилами ведения Реестра лиц, связанных с АО «АТФБанк» особыми отношениями, ознакомлены, об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации уведомлены.

_____ ФИО, дата, подпись уполномоченного лица

Заявление

Настоящим я, _____
(ФИО лица)

сообщаю, что являюсь лицом, связанным с АО «АТФБанк» особыми отношениями.

Вместе с тем сообщаю, что через меня лицами, связанными особыми отношениями с АО

«АТФБанк», являются следующие лица:

Юридические лица, связанные особыми отношениями с АО «АТФБанк»							
№ пп	Полное наименование юридического лица с указанием организационн о-правовой формы	Сокращенное наименовани е юридическог о лица	Дата и номер государственной пере- /регистрации юридического лица, БИН	Юридическ ий адрес	Место нахождения (фактический адрес)	Признак, по которому лицо связано особыми отношения ми с Банком	Дата возникнове ния признака
1							
2							
3							
4							
Физические лица, связанные особыми отношениями с АО «АТФБанк»							
№ пп	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	ИИН	Признак, по которому лицо связано особыми отношениям и с Банком	Дата возникновения признака		
1							
2							
3							
4							

С правилами ведения Реестра лиц, связанных с АО «АТФБанк» особыми отношениями, ознакомлены, об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации уведомлены.

_____ ФИО, дата, подпись уполномоченного лица