

**08.01.2013**

**Уважаемые акционеры АО «АТФБанк»!**

Сообщаем Вам о том, что согласно внесенным изменениям в пункт 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), которые введены в действие с 01 января 2010 г. юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, которых устанавливается уполномоченным органом, **не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.**

Указанное ограничение не распространяется на банки, являющиеся дочерними организациями банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств.

Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг определяются уполномоченным органом.

Согласно пункту 5-1 статьи 17 Закона о банках «акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке. Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров.

При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении нарушения требования, указанного в пункте 5 настоящей статьи:

- 1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), решение общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов данного акционера;
- 2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения общего собрания акционеров по требованию уполномоченного органа либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

С учетом вышеизложенного сообщаем, что в случае, если Вы в качестве юридического лица зарегистрированы в одной из оффшорных зон, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, Вам необходимо в кратчайшие сроки связаться с АО «АТФБанк» для определения возможных способов приведения данной ситуации в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан по следующим реквизитам:

**ф.и.о. контактного лица:** Дворникова Наталья

**e-mail:** Natalya.Dvornikova@atfbank.kz

**тел.:** +7 (727) 258-30-00 вн.2612

**Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

1. Княжество Андорра.
2. Государство Антигуа и Барбуда.
3. Содружество Багамских островов.
4. Государство Барбадос.
5. Государство Белиз.
6. Государство Бруней Даруссалам.
7. Республика Вануату.

8. Республика Гватемала.
9. Государство Гренада.
10. Республика Джибути.
11. Доминиканская Республика.
12. Республика Индонезия.
13. Испания (только в части территории Канарских островов).
14. Республика Кипр.
15. Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)).
16. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.
17. Республика Коста-Рика.
18. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
19. Республика Либерия.
20. Княжество Лихтенштейн.
21. Республика Маврикий.
22. Португалия (только в части территории островов Мадейра).
23. Мальдивская Республика.
24. Республика Мальта.
25. Республика Маршалловы острова.
26. Княжество Монако.
27. Союз Мьянма.
28. Республика Науру.
29. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
30. Федеративная Республика Нигерия.
31. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
32. Республика Палау.
33. Республика Панама.
34. Независимое Государство Самоа.
35. Республика Сейшельские острова.
36. Государство Сент-Винсент и Гренадины.
37. Федерация Сент-Китс и Невис.
38. Государство Сент-Люсия.
39. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
  - 1) Острова Ангилья;
  - 2) Бермудские острова;
  - 3) Британские Виргинские острова;
  - 4) Гибралтар;
  - 5) Каймановы острова;
  - 6) Остров Монтсеррат;
  - 7) Острова Терке и Кайкос;
  - 8) Остров Мэн;
  - 9) Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
  - 10) Остров Южная Георгия;
  - 11) Южные Сэндвичевы острова;
  - 12) Остров Чагос.
40. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико, штат Вайоминг, штат Делавэр).
41. Королевство Тонга.
42. Республика Филиппины.
43. Демократическая Республика Шри-Ланка.

44. Королевство Бахрейн.
45. Кооперативная Республика Гайана.
46. Содружество Доминики.
47. Ирландская Республика (только в части территории городов Дублин, Шеннон).
48. Республика Колумбия.
49. Ливанская Республика.
50. Великое Герцогство Люксембург.
51. Исламская Республика Мавритания.
52. Марианские острова.
53. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
54. Объединенные Арабские Эмираты (только в части города Дубай).
55. Республика Сан-Марино.
56. Республика Суринам.
57. Объединенная Республика Танзания.
58. Республика Тринидад и Тобаго.
59. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
60. Французская Республика (только в части следующих территорий):
  - 1) Острова Кергелен;
  - 2) Французская Полинезия;
  - 3) Французская Гвиана.
61. Республика Черногория.
62. Ямайка.