

**Об утверждении Правил согласования кандидатур на должности руководящих работников юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 378. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2003 года N 2584. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 159 (V042955)

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила согласования кандидатур на должности руководящих работников юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Управляющих активами", Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана" и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня

государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*Председатель  
Национального Банка*

У т в е р ж д е н ы  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
"Об утверждении Правил  
согласования кандидатур на  
должности руководящих работников  
юридических лиц, претендующих на  
получение лицензии или  
обладающих лицензиями для  
осуществления деятельности на  
рынке ценных бумаг"  
от 27 октября 2003 г. N 378

**Правила согласования кандидатур  
на должности руководящих работников юридических лиц,  
претендующих на получение лицензии или обладающих  
лицензиями для осуществления деятельности  
на рынке ценных бумаг**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) и устанавливают порядок согласования кандидатур руководящих работников юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами (далее - заявитель (лицензиат)).

1. Для согласования кандидатуры руководящего работника заявитель (лицензиат) представляет в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), следующие документы:

1) заявление о согласовании кандидатуры руководящего работника,

