

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 157 "Об утверждении Правил согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 февраля 2005 года № 35. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 марта 2005 года № 3509. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95

     Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого дня его официального опубликования).

     В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок согласования руководящих работников финансовых организаций, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 157 "Об утверждении Правил согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2952, опубликованное в августе 2004 года в издании Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций - "Финансовый вестник" № 8) следующие изменения и дополнения:

     в Правилах согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

     в пункте 4:

     подпункт 1) после слов "Совета Директоров финансовой организации" дополнить словами "либо одним из учредителей (участников), уполномоченным на подписание данного документа (для финансовой организации, созданной в организационно-правовой форме товарищества)";

     подпункт 2) после слов "(первого руководителя исполнительного органа,)" дополнить словами "кандидата на должность руководящего работника органа управления финансовой организации,";

     подпункт 6) после слова "судимости" дополнить словами "(дата выдачи указанной справки, не может быть более 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства)";

     дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

     "4-1. В случае назначения ранее согласованного с уполномоченным органом руководящего работника финансовой организации на другую должность в этой же финансовой организации, подлежащую согласованию с уполномоченным органом, финансовая организация представляет ходатайство и документы, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 4 настоящих Правил.";

     в пункте 5:

     слова "в пункте 4" заменить словами "в пунктах 4 и 4-1";

     слова "пунктом 4" заменить словами "пунктами 4 и 4-1";

     пункт 12 изложить в следующей редакции:

     "12. Согласованию без приглашения на основании представленных документов могут подлежать:

     1) кандидаты, которые ранее были согласованы с уполномоченным органом на соответствующие или вышестоящие должности в финансовых организациях, за исключением первого руководителя исполнительного органа;

     2) кандидаты на должность первого руководителя исполнительного органа, ранее согласованные с уполномоченным органом на соответствующие или вышестоящие должности в этом же секторе финансового рынка (банке, страховой (перестраховочной) организации или в организации, осуществляющей деятельность страхового брокера, накопительном пенсионном фонде или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, на рынке ценных бумаг, соответственно);

     3) кандидаты на должности руководящих работников органов управления финансовой организации, члены Правления кредитного товарищества;

     4) первый руководитель исполнительного органа финансовой организации, за исключением организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - при наличии стажа работы в этом же секторе (банке, страховой (перестраховочной) организации или в организации, осуществляющей деятельность страхового брокера, накопительном пенсионном фонде или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, на рынке ценных бумаг, соответственно) не менее трех лет руководителем подразделения финансовой организации, деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг либо деятельности в качестве члена правления государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

     5) главный бухгалтер и его заместитель, заместитель первого руководителя исполнительного органа, члены Правления финансовой организации, за исключением организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - при наличии стажа работы не менее двух лет руководителем подразделения финансовой организации, деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг либо в подразделении государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, за исключением стажа работы в подразделениях, осуществляющих административно-хозяйственные функции;

     6) иные руководящие работники финансовой организации, за исключением организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - при наличии стажа работы не менее одного года руководителем подразделения финансовой организации, деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг либо в подразделении государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, за исключением стажа работы в подразделениях, осуществляющих административно-хозяйственные функции;

     7) руководящие работники юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением лиц, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, при наличии квалификационного свидетельства соответствующей категории;

     8) председатель Правления (первый руководитель исполнительного органа), главный бухгалтер организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в том числе кредитного товарищества, ломбарда - при наличии стажа работы кандидата в финансовой организации, если его деятельность была связана с оказанием финансовых услуг не менее одного года, либо в подразделении государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, за исключением стажа работы в подразделениях, осуществляющих административно-хозяйственные функции.";

     пункт 25 изложить в следующей редакции:

     "25. Финансовые организации, руководящие работники которых были согласованы с уполномоченным органом, в десятидневный срок уведомляют уполномоченный орган об изменениях в документах, представленных для их согласования.".

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

     3. Управлению лицензирования Агентства (Жумабаева З.С.):

     1) совместно с Юридическим департаментом Агентства (Байсынов М.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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства.

     4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

*Председатель*

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