

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 25 февраля 2006 года № 35. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2006 года № 4168. 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 приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", а также в целях совершенствования порядка выдачи согласия на назначение (избрание) 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 от 12 июня 2004 года N 157 "Об утверждении Правил согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2952), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 19 февраля 2005 года N 35 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3509), следующие изменения и дополнения:

в названии и пункте 1 слова "согласования кандидатов на должности" заменить словами "выдачи согласия на назначение (избрание)";

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

в названии слова "согласования кандидатов на должности" заменить словами

"выдачи согласия на назначение (избрание)";
преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", " О страховой деятельности ", "О рынке ценных бумаг", " О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и устанавливают порядок выдачи согласия уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), на назначение (избрание) руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (далее - финансовая организация), а также перечень документов, необходимых для получения согласия.

1. Уполномоченный орган выдает согласие на назначение (избрание) (далее - согласование) кандидата на должность руководящего работника финансовой организации (далее - кандидат), который соответствует требованиям, установленным законодательными актами Республики Казахстан. Перечень руководящих работников финансовых организаций, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, определяется законодательными актами Республики К а з а х с т а н . " ;

п у н к т 2 и с к л ю ч и т ь ;
в п у н к т е 4 :
в п о д п у н к т е 1) :

слова "Председателем", "Председателя", "председателем" заменить, соответственно, словами "первым руководителем", "первого руководителя", " п е р в ы м р у к о в о д и т е л е м " ;

после слова "(участников)" дополнить словами "финансовой организации";

после слова "для" дополнить словами "вновь создаваемой финансовой о р г а н и з а ц и и л и б о д л я " ;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) копию должностной инструкции кандидата, за исключением кандидата на должность первого руководителя Правления (первого руководителя страхового брокера), кандидата на должность первого руководителя и членов Совета Директоров, г л а в н о г о б у х г а л т е р а ; " ;

в подпункте 3) слова "или выписку из решения" исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) документ, подтверждающий отсутствие или снятие судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления, выданный в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа, не может быть более 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства). Иностранцы граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания;"

п у н к т 4 - 1 и с к л ю ч и т ь ;

п у н к т 5 и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й р е д а к ц и и :

"5. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты их представления. В случае представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, либо при несоответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан и (или) устава финансовой организации, уполномоченный орган возвращает финансовой организации документы без рассмотрения, с указанием п р и ч и н в о з в р а т а . " ;

в п у н к т е 6 с л о в о " К в а л и ф и к а ц и о н н а я " и с к л ю ч и т ь ;

п у н к т 11 и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й р е д а к ц и и :

"11. По рекомендации Комиссии, оформленной протоколом, выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника финансовой организации может быть отозвано приказом первого руководителя уполномоченного органа или лица его замещающего по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан."

в п у н к т е 1 2 :

в подпунктах 1) и 2) слова "исполнительного органа" заменить словами "Правления и первого руководителя страхового брокера";

п о д п у н к т 3) и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й р е д а к ц и и :

"3) кандидаты на должности первого руководителя и членов совета д и р е к т о р о в ; " ;

в п о д п у н к т е 4) :

с л о в а " , за исключением организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, " и с к л ю ч и т ь ;

с л о в а "исполнительного органа финансовой организации" заменить словами "Правления, первый руководитель страхового брокера, главный бухгалтер";

в п о д п у н к т е 5) :

слова "главный бухгалтер и его заместитель", ", за исключением организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций," исключить;

слова "исполнительного органа" заменить словами "страхового брокера";

в подпункте б) слова ", за исключением организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций," исключить;

под пункт 8) исключить;

в абзаце втором пункта 13 слова "председателем Комиссии" заменить словами "первым руководителем уполномоченного органа";

абзац второй пункта 15 исключить;

дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

"23-1. В выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации может быть отказано по следующим основаниям:

- 1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленными законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) отрицательный результат тестирования."

пункт 25 после слова "согласования" дополнить словами ", а также обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их перевод на другую должность и увольнение";

в приложении 1:

в таблице "2. Профессиональные данные":

строку, порядковый номер третий, первой графы после слов "Опыт работы в сфере" дополнить словами "предоставления и (или) регулирования";

строку, порядковый номер четвертый, первой графы после слов "Опыт работы на руководящей должности" дополнить словами "в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг";

в таблице "Сведения о трудовой деятельности":

вторую графу после слов "Период работы" дополнить словами "(месяц/год)";

в таблице "3. Другие сведения:":

строку, порядковый номер первый, первой графы изложить в следующей редакции:

"Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления";

строку, порядковый номер второй, исключить;

в приложении 2:

слова "Квалификационной комиссией", "Квалификационной комиссии" заменить, соответственно, словами "Комиссией", "Комиссии".

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

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

1) совместно с Юридическим департаментом (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 довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

Председатель