

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 410 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года N 305. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 января 2007 года N 4531. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 123.

<> Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 декабря 2006 года N 305 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 года N 123 (вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 11 января 2007 года "О лицензировании").*

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 26 ноября 2005 года N 410 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4005), следующие дополнения и изменения:

в Правилах лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, утвержденных указанным постановлением :

в п у н к т е 1 :

дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3), 3-4), 17) следующего содержания:

"3-1) открытая валютная позиция - это превышение требований (обязательств) накопительного пенсионного фонда в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств) над обязательствами (

требованиями) накопительного пенсионного фонда в той же иностранной валюте ;

3-2) длинная валютная позиция - это открытая валютная позиция в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), требования (совокупная сумма активов и условных требований) в которой превышают обязательства (совокупную сумму обязательств и условных обязательств) накопительного пенсионного фонда в этой же иностранной валюте ;

3-3) короткая валютная позиция - это открытая валютная позиция в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), обязательства (совокупная сумма обязательств и условных обязательств) в которой превышают требования (совокупную сумму активов и условных требований) накопительного пенсионного фонда в этой же иностранной валюте;

3-4) валютная нетто-позиция накопительного пенсионного фонда - разница между совокупной суммой длинных позиций накопительного пенсионного фонда по всем иностранным валютам и совокупной суммой коротких позиций по всем и н о с т р а н н ы м в а л ю т а м ; " ;

"17) инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов, условия хеджирования и диверсификации, утвержденный советом директоров накопительного пенсионного фонда, чьи активы находятся в инвестиционном управлении, и опубликованный в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан в тиражном не менее пятнадцати тысяч экземпляров." ;

в подпункте б) слова "заемщиком (эмитентом)" и "кредитору (инвестору)" заменить словами "эмитентом" и "инвестору", соответственно;

пункт 2 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

"9-1) инвестиционную декларацию накопительного пенсионного фонда;"

пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:

"На накопительные пенсионные фонды, не осуществляющие самостоятельно операций с финансовыми инструментами, не распространяются следующие требования к наличию систем управления рисками, определенные:

строками 9, 11, абзацем первым столбца "Критерии требования" строки 12, абзацем шестым столбца "Критерии требования" строки 16, строками 18, 19, абзацем вторым столбца "Критерии требования" строки 21, строкой 23 приложения 3 к настоящим Правилам;

приложением 4 к настоящим Правилам;

абзацем третьим столбца "Критерии требования" строки 1, строкой 2

приложения 5 к настоящим Правилам;
 строками 10, 18, 27-30, 34, 37, 39, 41-56, 58, 60 приложения 6 к настоящим
 Правилам;
 строками 5, 6, 7, 10, 11, 13-26 приложения 7 к настоящим Правилам."
 в приложении 3:
 строки 1-3 изложить в следующей редакции:

"

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Советом директоров сформулирована долгосрочная корпоративная стратегия. | <p>В корпоративной стратегии накопительного пенсионного фонда определены краткосрочные (до года) и долгосрочные (от года до десяти лет) цели деятельности накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Долгосрочная стратегия накопительного пенсионного фонда составлена и постоянно совершенствуется с целью исключения факторов, ранее негативно отразившихся на деятельности накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Советом директоров утверждена инвестиционная декларация.</p> |
| 2. | Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность накопительного пенсионного фонда. | <p>Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность накопительного пенсионного фонда, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> порядок по урегулированию конфликта интересов в накопительном пенсионном фонде; квалификационные требования к работникам, функции которых предусматривают выполнение процедур по управлению рисками; порядок по управлению рисками; порядок по внутреннему аудиту; порядок по внутреннему контролю; учетную политику; порядок информационной безопасности. |
| 3. | Совет директоров утверждает порядок проведения внутреннего аудита. | <p>Документами по внутреннему аудиту предусматриваются оптимальные сроки представления службой внутреннего аудита результатов каждой проверки совету директоров и правлению накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Полномочия службы внутреннего аудита предусматривают подготовку предложений по результатам проведенной проверки, исполнение которых является обязательным для подразделений, при этом способы и условия их осуществления определяются непосредственно подразделениями.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Служба внутреннего аудита осуществляет мониторинг проводимых и планируемых подразделениями накопительного пенсионного фонда мероприятий, предпринимаемых по результатам внутреннего аудита, с целью их оптимального выполнения.</p> <p>Служба внутреннего аудита проводит оценку возможности появления дополнительных существенных рисков накопительного пенсионного фонда, связанных с соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность накопительного пенсионного фонда, при внедрении новых видов финансовых услуг.</p> <p>Правление анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков.</p> |
|--|--|--|

" ;

дополнить строками 3-1, 3-2, 3-3 следующего содержания:

| | | |
|------|---|--|
| 3-1. | <p>Совет директоров проводит мониторинг деятельности накопительного пенсионного фонда посредством аудиторских отчетов, представленных службой внутреннего аудита, системы управленческой отчетности, а также аудиторских отчетов внешних аудиторов.</p> | <p>Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за соблюдением внутренних правил и процедур накопительного пенсионного фонда, исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа.</p> <p>Совет директоров по мере необходимости получает необходимую информацию, позволяющую отслеживать финансовое состояние накопительного пенсионного фонда, проводит анализ и оценку деятельности накопительного пенсионного фонда на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий финансовый год целей.</p> <p>Совет директоров анализирует аудиторские отчеты внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками.</p> |
| 3-2. | <p>Совет директоров осуществляет контроль деятельности правления накопительного пенсионного фонда.</p> | <p>Совет директоров анализирует деятельность правления на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий год целей.</p> <p>Совет директоров проводит контроль с выяснением причин невыполнения мер</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>воздействия и иных требований уполномоченного органа, в том числе плана мероприятий по устранению недостатков в деятельности накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Совет директоров анализирует возможные конфликты интересов в функциональных обязанностях руководящих работников накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Совет директоров в пределах своих полномочий может применить меры к членам правления накопительного пенсионного фонда в случае несоответствия результатов деятельности накопительного пенсионного фонда целевым показателям текущего года.</p> |
| 3-3. | <p>Совет директоров утверждает порядок составления годового бюджета/финансового плана на краткосрочный период и стратегического планирования на долгосрочный период, формы и сроки представления управленческой отчетности.</p> | <p>Составление годовых бюджетов и стратегических планов проводится правлением с учетом текущей и будущей конкурентной, экономической среды и законодательства Республики Казахстан, дополнительно необходимого размера капитала накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Правление представляет совету директоров и акционерам накопительного пенсионного фонда финансовую и управленческую отчетность о деятельности накопительного пенсионного фонда.</p> |

”;

в строке 4 :

в столбце "Наименование требования" слова "ежемесячно" и "месяце" заменить словами "периодически" и "периоде" соответственно;

в столбце "Критерии требования":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Совет директоров ежемесячно получает для анализа следующие отчеты:";

в абзаце третьем знак препинания ";" заменить на знак препинания " .";

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"Совет директоров ежеквартально получает для анализа следующие отчеты:";

абзац восьмой исключить;

строки 5 - 6 исключить .

строку 7 изложить в следующей редакции:

”

| | | |
|----|--|--|
| 7. | <p>Правление формирует организационно-функциональную</p> | <p>Внутренние документы по вопросам организационно-функциональной структуры накопительного пенсионного</p> |
|----|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>структуру управления накопительного пенсионного фонда.</p> | <p>фонда в том числе регламентируют: полномочия подразделения накопительного пенсионного фонда по управлению рисками, отвечающего за независимую оценку и анализ основных рисков, связанных с проводимыми накопительным пенсионным фондом операциями;</p> <p>структуру органов накопительного пенсионного фонда, соответствующую их функциональным обязанностям;</p> <p>должностные полномочия работников накопительного пенсионного фонда;</p> <p>порядок оценки деятельности руководителей структурных подразделений накопительного пенсионного фонда в течение отчетного года, в том числе применение мер или привлечение к ответственности за невыполнение накопительным пенсионным фондом целевых показателей деятельности накопительного пенсионного фонда.</p> |
|---|---|

”;

строку 8 исключить;

в абзаце втором строки 9 столбца "Критерии требования" слово "Правление" заменить словами "Подразделение накопительного пенсионного фонда, осуществляющее функции управления рисками,";

в строке 14:

в столбце "Наименование требования" слова "квалификационные требования" заменить словами "функциональные обязанности";

абзац первый столбца "Критерии требования" исключить;

в строке 15:

в столбце "Наименование требования" слова ", инвестиционную политику, политику использования методики хеджирования" исключить;

абзац второй строки 15 столбца "Критерии требования" исключить;

строку 17 исключить;

в строке 20 столбца "Наименование требования" слова "Правление осуществляет регулярный мониторинг соблюдения" заменить словами "Правление контролирует проведение и соблюдение";

строку 23 изложить в следующей редакции:

”

| | |
|---|---|
| <p>23. Подразделение по управлению рисками осуществляет мониторинг деятельности</p> | <p>Подразделение по управлению рисками: организует процесс сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков;</p> |
|---|---|

накопительного пенсионного фонда, производит оценку рисков и участвует в разработке мероприятий по снижению уровня рисков.

разрабатывает и совершенствует методологию и организует процесс анализа и оценки рисков; планирует мероприятия по снижению уровня рисков;

разрабатывает методы управления рисками, в том числе принципы хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов;

контролирует исполнения мероприятий по управлению рисками.

Квалификационные требования к персоналу подразделения по управлению рисками накопительного пенсионного фонда предусматривают наличие стажа, соответствующей квалификации и опыта работы для осуществления функциональных обязанностей по управлению рисками.

Подразделение накопительного пенсионного фонда по управлению рисками использует методику оценки влияния на пенсионные активы, доходность и ликвидность в случае отрицательной динамики внешнего и внутреннего рынка финансовых активов.

Подразделение по управлению рисками проводит анализ:

балансовых отчетов накопительного пенсионного фонда, а также доходов и расходов;

снижения ликвидности, изменения цен на финансовые инструменты.

Подразделение по управлению рисками прогнозирует воздействие на пенсионные активы, рентабельность и ликвидность следующих факторов:

страновой риск;

валютный риск;

риск досрочного погашения финансовых инструментов;

риск изменения рейтинга эмитента.

Подразделение по управлению рисками организует проведение стресс-тестинга и использует его результаты в плане оперативных действий при нарастании негативных факторов на рынке.

”;

строку 24 исключить;
в приложении 4:

в строке 1 :

в столбце "Наименование требования" слова "операциями по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделками";

в столбце "Критерии требования":

в абзаце первом слова "операциями по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделками";

в абзаце седьмом знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

дополнить абзацами следующего содержания:

"определение ценового риска, связанного с состоянием финансового рынка;

определение других видов рисков.";

строку 3 исключить;

в строке 7 :

в столбце "Наименование требования" слова "лимиты по отдельным финансовым инструментам" заменить словами "лимиты по группам и видам финансовых инструментов и эмитентам";

в столбце "Критерии требования":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Советом директоров периодически определяется совокупный лимит.";

в абзаце втором слова "операции по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделки".

в строке 8 столбца "Наименование требования" слова "по каждому финансовому инструменту" заменить словами "по различным видам финансовых инструментов";

строку 9 столбца "Наименование требования" после слов "по ценовому риску" дополнить словами "и другим видам рисков";

строку 10 исключить;

в абзаце первом строки 11 столбца "Критерии требования" слово "утвердило" заменить словом "утверждает";

строку 14 исключить;

в приложении 5 :

в абзаце втором столбца "Критерии требования" строки 1 слово "производственной" заменить словом "операционной";

дополнить строкой 2-1 следующего содержания:

"

| | | |
|------|---|---|
| 2-1. | Правление утверждает процедуры по обеспечению безопасности операций накопительного пенсионного фонда. | Служба внутреннего аудита проверяет операции накопительного пенсионного фонда в целях выявления и предотвращения случаев злоупотребления при осуществлении операций с доходами и принятия |
|------|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | риска, неадекватного размеру собственного капитала и доходов накопительного пенсионного фонда. |
|--|--|--|

”.

в строке 4 :

в столбце "Критерии требования":

в абзаце первом слова "работник", "осуществляющий", "отвечающий" заменить словами "лица", "осуществляющие", "отвечающие", соответственно;

в абзаце втором слово "правлением" заменить словами "советом директоров";

абзац четвертый исключить;

в абзаце втором столбца "Критерии требования" строки 5 слово "утвердило" заменить словом "утверждает";

в строке 6 :

столбец "Наименование требования" изложить в следующей редакции:

"Правлением утверждены процедуры выполнения плановых мероприятий, в том числе при форс-мажорных обстоятельствах по обеспечению сохранности информационных систем баз данных.";

абзац второй столбца "Критерии требования" исключить;

в приложении 6 :

строки 1-2 изложить в следующей редакции:

"

| | |
|------|---|
| 1. | Советом директоров утверждена инвестиционная декларация. |
| 1-1. | Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность накопительного пенсионного фонда, в том числе : порядок по урегулированию конфликта интересов в накопительном пенсионном фонде; квалификационные требования к работникам, функции которых предусматривают выполнение процедур по управлению рисками; порядок по управлению рисками; порядок по внутреннему аудиту; порядок по внутреннему контролю; учетную политику; порядок информационной безопасности. |

”.

| | |
|----|---|
| 2. | Документами по внутреннему аудиту предусматриваются оптимальные сроки представления службой внутреннего аудита результатов каждой проверки совету |
|----|---|

директоров и правлению накопительного пенсионного фонда.

дополнить строками 2-1 - 2-15 следующего содержания:

"

| | |
|------|--|
| 2-1. | Полномочия службы внутреннего аудита предусматривают подготовку предложений по результатам проведенной проверки, исполнение которых является обязательным для подразделений, при этом способы и условия их осуществления определяются непосредственно подразделениями. |
| 2-2. | Служба внутреннего аудита осуществляет мониторинг проводимых и планируемых подразделениями накопительного пенсионного фонда мероприятий, предпринимаемых по результатам внутреннего аудита, с целью их оптимального выполнения. |
| 2-3. | Служба внутреннего аудита проводит оценку возможности появления дополнительных существенных рисков накопительного пенсионного фонда, связанных с соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность накопительного пенсионного фонда, при внедрении новых видов финансовых услуг. |
| 2-4. | Правление анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков. |
| 2-5. | Внутренними документами установлено подразделение накопительного пенсионного фонда, которое ежемесячно отслеживает доходы (расходы) накопительного пенсионного фонда, в том числе в динамике, по видам деятельности накопительного пенсионного фонда, проверку правильности начисления и выплаты комиссионного вознаграждения накопительным пенсионным фондом. |
| 2-6. | Правление проводит улучшение системы учета и отчетности накопительного пенсионного фонда на основе аудиторских отчетов независимых международных аудиторских организаций. |
| 2-7. | Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за соблюдением внутренних правил и процедур накопительного пенсионного фонда, |

| | |
|-------|--|
| | исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа. |
| 2-8. | Совет директоров по мере необходимости получает необходимую информацию, позволяющую отслеживать финансовое состояние накопительного пенсионного фонда, проводит анализ и оценку деятельности накопительного пенсионного фонда на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий финансовый год целей. |
| 2-9. | Совет директоров анализирует аудиторские отчеты внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками. |
| 2-10. | Совет директоров анализирует деятельность правления на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий год целей. |
| 2-11. | Совет директоров проводит контроль с выяснением причин невыполнения мер воздействия и иных требований уполномоченного органа, в том числе плана мероприятий по устранению недостатков в деятельности накопительного пенсионного фонда. |
| 2-12. | Совет директоров анализирует возможные конфликты интересов в функциональных обязанностях руководящих работников накопительного пенсионного фонда. |
| 2-13. | Совет директоров в пределах своих полномочий может применить меры к членам правления накопительного пенсионного фонда в случае несоответствия результатов деятельности накопительного пенсионного фонда целевым показателям текущего года. |
| 2-14. | Составление годовых бюджетов и стратегических планов проводится правлением с учетом текущей и будущей конкурентной, экономической среды и нормативной правовой базы, дополнительно необходимого размера капитала накопительного пенсионного фонда. |
| 2-15. | Правление представляет совету директоров и акционерам накопительного пенсионного фонда финансовую и управленческую отчетность о деятельности накопительного пенсионного фонда. |

в строке 3 :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Совет директоров ежемесячно получает для анализа следующие отчеты:";

в абзаце третьем знак препинания ";" заменить на знак препинания " .";

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"Совет директоров ежеквартально получает для анализа следующие отчеты:";

строки 4 - 8 исключить ;

строку 9 изложить в следующей редакции:

"

| | |
|----|--|
| 9. | Внутренние документы по вопросам организационно-функциональной структуры накопительного пенсионного фонда, в том числе регламентируют : полномочия и обязанности подразделения накопительного пенсионного фонда или лица по управлению рисками, отвечающих за независимую оценку и анализ основных рисков, связанных с проводимыми накопительным пенсионным фондом операциями; структуру органов накопительного пенсионного фонда, соответствующую их функциональным обязанностям; должностные обязанности и полномочия работников накопительного пенсионного фонда; порядок оценки деятельности руководителей структурных подразделений накопительного пенсионного фонда в течение отчетного года, в том числе применение мер или привлечение к ответственности за невыполнение накопительным пенсионным фондом целевых показателей деятельности накопительного пенсионного фонда. |
|----|--|

,"

строки 14, 24, 25 исключить ;

строку 37 изложить в следующей редакции:

"

| | |
|-----|--|
| 37. | Подразделение по управлению рисками: организует процесс сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков; разрабатывает и совершенствует методологию и организует процесс анализа и оценки рисков ; планирует мероприятия по снижению уровня рисков ; разрабатывает методы управления рисками, в том числе принципы хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет |
|-----|--|

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
| пенсионных контролирует управлению рисками. | активов; исполнения мероприятий | по |
|---|---------------------------------------|----|

”;
”

дополнить строками 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5 следующего содержания:

”

| | |
|-------|--|
| 37-1. | Квалификационные требования к персоналу подразделения по управлению рисками накопительного пенсионного фонда предусматривают наличие стажа, соответствующей квалификации и опыта работы для осуществления функциональных обязанностей по управлению рисками. |
| 37-2. | Подразделение накопительного пенсионного фонда по управлению рисками использует методику оценки влияния на пенсионные активы, доходность и ликвидность в случае отрицательной динамики внешнего и внутреннего рынка финансовых активов. |
| 37-3. | Подразделение по управлению рисками проводит анализ: балансовых отчетов накопительного пенсионного фонда, а также доходов и расходов; снижения ликвидности, изменения цен на финансовые инструменты. |
| 37-4. | Подразделение по управлению рисками прогнозирует воздействие на пенсионные активы, рентабельность и ликвидность следующих факторов: страновой риск; валютный риск; риск досрочного погашения финансовых инструментов; риск изменения рейтинга эмитента. |
| 37-5. | Подразделение по управлению рисками организует проведение стресс-тестинга и использует его результаты в плане оперативных действий при нарастании негативных факторов на рынке. |

”;
”

строки 38, 40 исключить.

строку 44 изложить в следующей редакции:

”

| | |
|-----|--|
| 44. | Советом директоров периодически определяется совокупный лимит. |
|-----|--|

”;
”

в строке 45 слова "операции по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделки";

строку 49 исключить;

в строке 50 слово "утвердило" заменить словом "утверждает";

строку 57 исключить;

в абзаце втором строки 59 слово "производственной" заменить словом "операционной";

дополнить строкой 60-1 следующего содержания:

| | |
|--------|--|
| "60-1. | Служба внутреннего аудита проверяет операции накопительного пенсионного фонда в целях выявления и предотвращения случаев злоупотребления при осуществлении операций с доходами и принятия риска, неадекватного размеру собственного капитала и доходов накопительного пенсионного фонда. |
|--------|--|

”;

в строке 62 слова "работник", "осуществляющий", "отвечающий" заменить словами "лица", "осуществляющие", "отвечающие", соответственно;

в строке 63 слово "правлением" заменить словами "советом директоров”;

строку 65 исключить;

в строке 67 слово "утвердило" заменить словом "утверждает”;

абзац второй строки 68 исключить;

в приложении 7:

строку 1 исключить;

строки 2 - 3 изложить в следующей редакции:

”

| | |
|----|---|
| 2. | В корпоративной стратегии накопительного пенсионного фонда определены краткосрочные (до года) и долгосрочные (от года до десяти лет) цели деятельности накопительного пенсионного фонда. |
| 3. | Долгосрочная стратегия накопительного пенсионного фонда составлена и постоянно совершенствуется с целью исключения факторов, ранее негативно отразившихся на деятельности накопительного пенсионного фонда. |

”;

в строке 4 слова "Совет директоров проводит мониторинг операций" заменить словами "Совет директоров контролирует и анализирует результаты мониторинга операций”;

в строке 6 слово "Правление" заменить словами "Подразделение накопительного пенсионного фонда, осуществляющее функции управления рисками”;

в строке 14:

слова "операциями по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделками”;

в абзаце седьмом знак препинания "." заменить знаком препинания ";”.

дополнить абзацами следующего содержания:

"определение ценового риска, связанного с состоянием финансового рынка; определение других видов рисков."

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

3. Накопительным пенсионным фондам, имеющим лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат в срок:

до 1 апреля 2007 года обеспечить выполнение базовых критериев требований, определенных строкой 1 Приложения 6 к Правилам лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению п е н с и о н н ы х в ы п л а т ;

до 1 января 2008 года обеспечить выполнение дополнительных критериев требований, определенных настоящим постановлением.

4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан н а с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, накопительных пенсионных фондов и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель