

**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 пункте 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 иностранным валютам;";
  
      "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 6) 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 корпо-   ративная стратегия. | В корпоративной стратегии   накопительного пенсионного фонда   определены краткосрочные (до года) и   долгосрочные (от года до десяти лет)   цели деятельности накопительного   пенсионного фонда.     Долгосрочная стратегия накопительного   пенсионного фонда составлена и   постоянно совершенствуется с целью   исключения факторов, ранее негативно   отразившихся на деятельности   накопительного пенсионного фонда.     Советом директоров утверждена   инвестиционная декларация. |
| 2. | Совет директоров   утверждает внутрен-   ние документы,   регламентирующие   деятельность   накопительного   пенсионного фонда. | 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 предусма-   тривают 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 вну-   треннего аудита. | Документами по внутреннему аудиту   предусматриваются оптимальные сроки   представления службой внутреннего   аудита результатов каждой проверки   совету директоров и правлению   накопительного пенсионного фонда.     Полномочия службы внутреннего аудита   предусматривают подготовку предложений   по результатам проведенной проверки,   исполнение которых является обязатель-   ным для подразделений, при этом способы   и условия их осуществления определяются   непосредственно подразделениями.     Служба внутреннего аудита осуществляет   мониторинг проводимых и планируемых   подразделениями накопительного пенсион-   ного фонда мероприятий, предпринимаемых   по результатам внутреннего аудита, с   целью их оптимального выполнения.     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.     Правление анализирует аудиторский   отчет службы внутреннего аудита по   результатам каждой проверки и представ-   ляет совету директоров предложения по   принятию соответствующих мер по   устранению выявленных недостатков. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-1. | Совет директоров   проводит мониторинг   деятельности нако-   пительного пенсион-   ного фонда посред-   ством  аудиторских   отчетов, представ-   ленных службой   внутреннего аудита,   системы управлен-   ческой отчетности,   а также аудиторских   отчетов внешних   аудиторов. | 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.     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.     Совет директоров анализирует   аудиторские отчеты внешних аудиторов по   улучшению внутреннего контроля и   управлению рисками. |
| 3-2. | Совет директоров   осуществляет   контроль деятель-   ности правления   накопительного   пенсионного фонда. | Совет директоров анализирует   деятельность правления на предмет   достижения накопительным пенсионным   фондом запланированных на текущий год   целей.     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.     Совет директоров анализирует возможные   конфликты интересов в функциональных   обязанностях руководящих работников   накопительного пенсионного фонда.     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. |
| 3-3. | Совет директоров   утверждает порядок   составления   годового бюджета/   финансового плана   на краткосрочный   период и стратеги-   ческого планирова-   ния на долгосрочный   период, формы и   сроки представления   управленческой   отчетности. | 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.     Правление представляет совету   директоров и акционерам накопительного   пенсионного фонда финансовую и   управленческую отчетность о деятель-   ности накопительного пенсионного фонда. |

                                                                   ";

      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. | Правление формирует   организационно-   функциональную   структуру управления   накопительного   пенсионного фонда. | Внутренние документы по вопросам   организационно-функциональной   структуры накопительного пенсионного   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   операций;     структуру органов накопительного   пенсионного фонда, соответствующую их   функциональным обязанностям;     должностные 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. |

                                                                  ";

      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:

"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | Подразделение по   управлению рисками   осуществляет мони-   торинг деятельности   накопительного   пенсионного фонда,   производит оценку   рисков и участвует   в разработке меро-   приятий по снижению   уровня рисков. | Подразделение по управлению рисками:     организовывает 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   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:   организовывает 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 активов;   контролирует исполнения мероприятий по   управлению рисками. |

                                                    ";

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 пенсионных выплат;
  
      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 настоящего постановления;
  
      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*

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