

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 выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 120. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июня 2007 года № 4708. 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 от 12 июня 2004 года N 157 "Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) 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 "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 N 157 "Об утверждении Правил согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3509, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных органов Республики Казахстан N 15, июнь 2005 г., ст. 111), постановлением Правления Агентства от 25 февраля 2006 года N 35 "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 N 157 "Об утверждении Правил согласования кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4168) следующие изменения и дополнения:

в Правилах выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, утвержденных указанным постановлением :

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Не подлежит согласованию руководящий работник финансовой организации, переназначенный (переизбранный) на новый срок решением уполномоченного органа финансовой организации, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на соответствующую или вышестоящую должность.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Финансовая организация представляет в уполномоченный орган для согласования кандидата следующие документы:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме с указанием о том, что сведения о кандидате, в том числе представленные в соответствии с приложениями 1, 1-1 к настоящим Правилам, документально проверены финансовой организацией, и подписанное:

первым руководителем совета директоров финансовой организации - при назначении (избрании) членов совета директоров, первого руководителя и членов правления финансовой организации;

первым руководителем правления финансовой организации (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента), первым руководителем страхового брокера либо его заместителем - при назначении (избрании) первого руководителя совета директоров, главного бухгалтера и иных руководящих работников финансовой организации ;

одним из учредителей (участников) финансовой организации, уполномоченным на подписание данного документа (для вновь создаваемой финансовой организации либо для финансовой организации, созданной в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) - при назначении (избрании) первого руководителя и членов совета директоров финансовой организации, первого руководителя страхового брокера, лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента;

2) копию должностной инструкции кандидата на должность члена правления, иного руководителя финансовой организации, осуществляющего координацию и

(или) контроль за деятельностью структурных подразделений финансовой организации и обладающего правом подписи документов, на основании которых соответственно проводятся банковские операции, страховая и (или) инвестиционная деятельность, совершаются сделки на рынке ценных бумаг;

3) копию решения уполномоченного органа финансовой организации о назначении (избрании) кандидата;

4) сведения о кандидате согласно приложениям 1, 1-1 к настоящим Правилам на электронном и бумажном носителях;

5) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

6) документы, подтверждающие безупречную деловую репутацию кандидата:

рекомендательные письма по форме согласно приложению 1-2 к настоящим Правилам (как минимум от двух лиц, указанных в пункте 4-2 настоящих Правил);

документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданный в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более 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.

В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах, организациях либо у рекомендуемого лица.:"

дополнить пунктами 4-2, 4-3 следующего содержания:

"4-2. Рекомендующими лицами могут быть:

1) Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана";

2) первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента) и члены правления финансовых организаций, получившие согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание);

3) руководители финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже ВВ+, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, - при согласовании кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, не являющихся гражданами Республики Казахстан.

Рекомендуемыми лицами не могут быть руководящий работник, акционер, учредитель финансовой организации, ходатайствующей о согласовании кандидата, супруг (супруга) кандидата, близкие родственники (родители, брат, сестра, дети) и свойственники кандидата (родители, брат, сестра, дети супруга (с у п р у г и)) .

4-3. Документы, перечисленные в пункте 4 настоящих Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью финансовой организации на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Копии документов заверяются подписями должностных лиц финансовой организации, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати финансовой организации.";

в п у н к т е 1 2 :

подпункты 1), 2), после слов "первого руководителя Правления" дополнить словами "(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента)";

подпункт 4) после слов "первый руководитель Правления" дополнить словами "(лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента)";

в подпунктах 5), 6) слова ", за исключением стажа работы в подразделениях, осуществляющих административно-хозяйственные функции" исключить;

подпункт 5) после слов "финансовых услуг" дополнить словами "или осуществлением административных, информационно-технологических функций, а также функций по обеспечению безопасности финансовой организации";

в п у н к т е 2 3 - 1 :

в п о д п у н к т е 2) :

дополнить словами "либо неявка на тестирование без уважительной причины "

знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) представление документов по истечении установленных законодательными актами Республики Казахстан сроков, в течение которых руководящий работник может занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению ;

дополнить приложениями 1-1, 1-2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Управлению лицензирования (Нажимеденова А.Ж.):

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 обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Председателя Агентства Бахмутову Е.Л. и Узбекова Г.Н. в соответствии с их функциональными обязанностями.

Председатель

П р и л о ж е н и е 1

к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 120

" П р и л о ж е н и е 1

к Правилам выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций"

Краткие данные о кандидате на должность руководящего работника
финансовой организации

	(наименование финансовой организации)
1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.	Г р а ж д а н с т в о
3.	Данные документа, удостоверяющего личность
4.	Место (места) работы, должность (должности)

5. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон

6. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги))

N	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

7. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц

N	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____"

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 120

" Приложение 1 - 1

к Правилам выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций"

Сведения о безупречной деловой репутации кандидата на должность руководящего работника финансовой организации

1. Образование

Наименование	Дата поступления	Реквизиты диплома об	Место нахождения

учебного заведения	д а т а окончания	Специа- льность	образовании, квалификация	учебного заведения

2. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года

Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата

3. Сведения о трудовой деятельности

Период работы	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата принятия процессуального решения судом

6. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств (непогашенные или просроченные займы и другое):

(в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

7. Являлся ли ранее руководящим работником финансовой организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о лишении лицензии, принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций:

(да/нет, указать наименование финансовой организации, должность,

п е р и о д р а б о т ы)

8. Наличие (отсутствие) аффилированности с финансовой организацией, ходатайствующей о согласовании кандидата на должность руководящего работника :

(да/нет, указать признаки аффилированности)

9. Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства:

(да/нет, указать дату и кем применена мера воздействия)

10. Привлекался ли как руководитель финансовой организации в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг :

(да/нет, указать дату, наименование финансовой организации-ответчика

в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

11. Наличие рекомендательных писем с указанием рекомендующих лиц:

12. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(печатными буквами)

Дата _____

Подпись _____

П р и л о ж е н и е 1 - 2

к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций

Рекомендательное письмо

на _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата на должность
руководящего работника финансовой организации)

Я, _____, рекомендую
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата на должность

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата на должность
руководящего работника финансовой организации)

на должность _____.

(указать наименование должности

_____ (указать наименование должности
руководящего работника финансовой организации)

1. Характеристика кандидата _____

2. Оценка профессиональной пригодности _____

3. Достижения в профессиональной деятельности _____

4. Личностные характеристики _____

5. Сильные и слабые стороны кандидата _____

6. Способность справляться с выполнением поставленных задач _____

7. Потенциал и возможности _____

8. Эффективность принимаемых решений _____

9. Личный вклад в общие результаты работы _____

10. Взаимоотношения с людьми _____

11. Иная информация, которая может быть полезна для оценки кандидата _____

_____ Должность лица, дающего данную рекомендацию

_____ Место работы лица, дающего данную рекомендацию

_____ Контактный телефон _____

Подпись лица, дающего данную рекомендацию _____
Дата _____ "

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