

**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 24 декабря 2007 года № 273. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 05 февраля 2008 года № 5123. 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), постановлением Правления Агентства от 30 марта 2007 года N 76 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4670), постановлением Правления Агентства от 30 апреля 2007 года N 120 "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 выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4708), постановлением Правления Агентства от 25 июня 2007 года N 169 "О внесении изменения и дополнения 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 выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4839), следующие изменения и дополнения:

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

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"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 (заявителем), и подписанное:

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

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

одним из акционеров страхового брокера - при назначении (избрании) первого руководителя страхового брокера, первым руководителем страхового брокера - при назначении (избрании) заместителя первого руководителя и главного бухгалтера страхового брокера;

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

пункт 4-2 изложить в следующей редакции:

"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) первый руководитель страхового брокера, члены правления финансовых организаций, ранее получившие согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание) у которых данное согласие  
н е  
о т о з в а н о ;

3) первые руководители государственных органов и ведомств и их заместители (в том числе ранее являвшиеся первыми руководителями и их заместителями не ранее трех лет, предшествующих дате подписания рекомендательного письма), за исключением лиц, которые на дату подписания рекомендательного письма занимают должность первого руководителя уполномоченного органа и его заместителей;

4) лица, имеющие ученую степень доктора экономических и (или) юридических наук.

При согласовании кандидатов - нерезидентов Республики Казахстан рекомендующими лицами являются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены правления финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже ВВ+, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 55 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг, а также о внесении изменения в постановление

Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 304 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4139). Дополнительно рекомендуемыми лицами могут быть лица, указанные в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта.

Рекомендуемыми лицами не могут быть руководящий работник, акционер, учредитель финансовой организации (заявителя), руководящий работник учредителя (акционера) финансовой организации (заявителя), ходатайствующей о согласовании кандидата, супруг (супруга) кандидата, близкие родственники (родители, брат, сестра, дети) и свойственники кандидата (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)).";

в п у н к т е 1 2 :

в подпункте 1) после слов "за исключением" дополнить словами "кандидата на должность";

в подпункте 2) слова "или вышестоящие" исключить; подпункты 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:

"4) кандидат на должность первого руководителя правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента), первого руководителя страхового брокера, главного бухгалтера - при наличии стажа работы не менее трех лет в этом же секторе (в банке, страховой (перестраховочной) организации или организации, осуществляющей деятельность страхового брокера, накопительном пенсионном фонде, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, на рынке ценных бумаг, соответственно) первым руководителем, членом совета директоров, руководителем подразделения финансовой организации, деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, либо членом правления уполномоченного органа;

5) кандидат на должность заместителя первого руководителя страхового брокера, члена правления финансовой организации - при наличии стажа работы не менее двух лет первым руководителем, членом совета директоров, руководителем подразделения финансовой организации, деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг или осуществлением административных, информационно-технологических функций, а также функций по обеспечению безопасности финансовой организации, либо руководителем подразделения уполномоченного органа;

6) кандидат на должность иного руководящего работника финансовой организации - при наличии стажа работы не менее одного года первым руководителем, членом совета директоров, руководителем подразделения

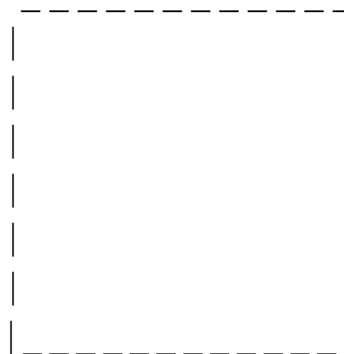
финансовой организации, деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, либо руководителем подразделения уполномоченного органа.  
"

в пункте 19 слово "заявителя" заменить словом "кандидата";

в приложении 1 :

наименование изложить в следующей редакции:

"Краткие данные о кандидате на должность  
руководящего работника финансовой организации



место для фотографии

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата)

---

(наименование финансовой организации)";

приложение 1 - 1 :

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах других финансовых организаций

Период	Наименование финансовой организаций	Должность, согласования	дата	Причины увольнения, освобождения от должности

в приложение 1-2 после слов "Место работы лица, дающего данную рекомендацию" дополнить словами "(в случае, когда рекомендуемым лицом является руководитель финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан, необходимо указывать рейтинг данной организации, наименование рейтингового агентства и дату присвоения рейтинга)".

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

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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. Службе Председателя Агентства 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*