

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 26 "Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 94. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2012 года № 7546. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 305 ((вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)).

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих порядок согласования руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в приложение 4 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 26 "Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 6167, опубликованного 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254 (26314-26315)) следующие изменения и дополнение:

в Правилах выдачи и отзыва согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и установления к ним квалификационных требований, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила выдачи и отзыва согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и установления к ним квалификационных требований (далее

– Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 3 июля 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее - Закон), от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (далее – Закон о бухгалтерском учете) и устанавливают порядок выдачи и отзыва согласия Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган), на избрание (назначение) руководящих работников акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее - Фонд), а также квалификационные требования к ним.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Необходимый в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящих Правил для избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника Фонда стаж включает работу кандидата в сфере предоставления и (или) регулирования и (или) контроля и надзора финансовых услуг, и (или) в организациях, осуществляющих аудит финансовых организаций, и (или) в акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", и (или) работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

- 1) Азиатский банк развития;
- 2) Евразийский Банк развития;
- 3) Европейский банк реконструкции и развития;
- 4) Исламский банк развития;
- 5) Международная ассоциация развития;
- 6) Международная финансовая корпорация;
- 7) Международный банк реконструкции и развития;
- 8) Международный валютный фонд;
- 9) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
- 10) Многостороннее агентство гарантии инвестиций.";

пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"5. Руководящий работник Фонда занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его избрания (назначения).

По истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, и в случае непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании Фонд расторгает трудовой договор с данным лицом, либо в случае отсутствия трудового договора принимает меры по прекращению полномочий данного лица.

Не допускается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника Фонда без согласования с

уполномоченным органом свыше срока, установленного в части первой настоящего пункта.

В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на избрание (назначение) руководящего работника Фонда либо увольнения его с должности руководящего работника Фонда или его перевода на иную должность в этом Фонде данное лицо повторно назначается (избирается) на должность руководящего работника этого Фонда не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его избрание (назначение) либо его увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.

В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда данное лицо назначается (избирается) руководящим работником Фонда по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его избрание (назначение) в этом Фонде.

6. Согласование проводится уполномоченным органом по решению Комиссии с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения в случаях, предусмотренных пунктом 12-1 настоящих Правил.

7. Фонд представляет в уполномоченный орган для согласования кандидата следующие документы:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам Фонда, а также о том, что сведения о кандидате представлены в соответствии с настоящими Правилами и документально проверены Фондом, и подписанное:

первым руководителем совета директоров Фонда, а в случае его отсутствия - одним из членов совета директоров по решению совета директоров (с представлением копии данного решения совета директоров) - при избрании (назначении) членов совета директоров, генерального директора Фонда;

генеральным директором Фонда либо лицом, исполняющим обязанности генерального директора Фонда (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) - при избрании (назначении) председателя совета директоров, главного бухгалтера;

2) копию выписки из решения уполномоченного органа Фонда о избрании (назначении) кандидата (при согласовании двух и более кандидатов - на каждого кандидата по одному экземпляру копии решения), с указанием даты избрания (назначения) кандидата на руководящую должность Фонда.

Если дата назначения отсутствует, то датой избрания (назначения) кандидата

считается дата принятия решения уполномоченного органа Фонда либо дата наступления события, указанного в решении. В этом случае Фонд представляет копии документов, подтверждающих наступление события, указанного в решении;

3) сведения о кандидате согласно приложению 1 к настоящим Правилам на электронном и бумажном носителях (фотография в приложении 1 выполняется на светлом фоне размером 3 x 4);

4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копию документа, подтверждающего получение ученой степени в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 8 настоящих Правил;

6) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (либо копию документа уполномоченного государственного органа по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов при представлении пакета документов на согласование одного и того же кандидата на две и более руководящие должности). Дата выдачи указанного документа не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

7) рекомендательные письма на кандидата как минимум от двух лиц, указанных в пункте 8 настоящих Правил, составленные в произвольной форме, с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных и (или) иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

8) копию сертификата профессионального бухгалтера, выданного организацией по сертификации (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности) либо копию квалификационного свидетельства профессионального бухгалтера, выданного иностранным институтом, являющимся действительным членом Международной федерации бухгалтеров - для кандидата на должность главного бухгалтера.";

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

"11. Фонд представляет полный пакет документов в уполномоченный орган для согласования кандидата в срок, не позже шестидесяти календарных дней со дня его избрания (назначения).

Документы, представленные для согласования кандидата на должность руководящего работника, рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней с даты представления полного пакета документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Уполномоченный орган дает Фонду письменный ответ с указанием замечаний и срока для их устранения в случае несоответствия представленных документов требованиям настоящих Правил, учредительных документов Фонда.

В случае представления Фондом неполного пакета документов, предусмотренных настоящими Правилами, уполномоченный орган возвращает их Фонду без рассмотрения. Фонд представляет недостающие документы в срок не позже шестидесяти календарных дней со дня избрания (назначения) кандидата на руководящую должность.

12. В целях подтверждения достоверности сведений об отсутствии неснятой или непогашенной судимости в стране гражданства (для иностранных граждан) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), иностранные граждане (лица без гражданства) в срок не позднее шести месяцев с даты избрания (назначения) на должность руководящего работника Фонда представляют в уполномоченный орган соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних пятнадцати лет.

В случае непредставления указанного документа в установленный настоящим пунктом срок сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным пунктом 27 настоящих Правил.

В случае наличия у кандидата на должность руководящего работника стажа работы в финансовых организациях, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный орган, в целях подтверждения наличия у кандидата безупречной деловой репутации, запрашивает от уполномоченного надзорного органа иностранного государства информацию о наличии либо отсутствии сведений, характеризующих деловую репутацию кандидата в период не более 10 (десяти) лет до даты назначения на должность руководящего работника в Фонде.

В случае представления уполномоченным надзорным органом иностранного государства информации об отсутствии у кандидата на должность руководящего работника безупречной деловой репутации сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным пунктом 27 настоящих Правил.";

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Согласованию без приглашения на основании представленных документов подлежат следующие работники Фонда по решению Комиссии:

1) кандидат на должность первого руководителя исполнительного органа Фонда - при наличии стажа работы не менее трех лет в страховой (

перестраховочной) организации либо в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 настоящих Правил, ранее занимавший должность:

первого руководителя, члена исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг), первого руководителя, члена совета директоров;

главного бухгалтера;

2) кандидат на должность первого руководителя, члена совета директоров Фонда - при наличии стажа работы не менее двух лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в страховой (перестраховочной) организации, Фонде и (или) в одной из международных организаций согласно пункту 3 настоящих Правил:

первым руководителем, членом совета директоров,

первым руководителем, членом правления (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг),

главным бухгалтером;

3) кандидат на должность главного бухгалтера Фонда - при наличии стажа работы не менее трех лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит страховой (перестраховочной) организации;

в страховой (перестраховочной) организации, Фонде и (или) в одной из международных организаций, указанных в пункте 3 настоящих Правил:

первым руководителем, членом совета директоров,

первым руководителем, членом правления (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг),

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера,

руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг.";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. В выдаче согласия на избрание (назначение) руководящих работников Фонда уполномоченный орган отказывает по следующим основаниям:

1) соответствие руководящих работников подпунктам 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 2 настоящих Правил, статьи 9 Закона о бухгалтерском учете;

2) неявка на тестирование без уважительной причины либо отрицательный результат тестирования;

3) неустранение Фондом замечаний уполномоченного органа или представление Фондом доработанных с учетом замечаний уполномоченного

органа документов, по истечении установленного пунктом 5 настоящих Правил срока рассмотрения документов уполномоченным органом;

4) представление документов по истечении установленных пунктом 5 настоящих Правил сроков, в течение которых руководящий работник занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом;

5) наличие ограниченных мер воздействия и (или) санкций, примененных уполномоченным органом и (или) Национальным Банком Республики Казахстан к кандидату.

Данное требование применяется в течение одного года до даты подачи Фондом ходатайства о согласовании кандидата;

6) наличие у уполномоченного органа сведений о фактах принятия решений кандидатом по вопросам, которые входили в его полномочия, повлекших за собой нарушения финансовой организацией, Фондом, банковским, страховым холдингом законодательства Республики Казахстан, в которой кандидат занимает (занимал) должность руководящего работника либо исполняющего обязанности руководящего работника и за которое уполномоченным органом и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в отношении данной финансовой организации, Фонда, банковского, страхового холдинга была применена ограниченная мера воздействия и (или) санкция;

Данное требование применяется в течение одного года со дня выявления уполномоченным органом нарушения;

7) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся стороной сделки, признанной заключенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) повлекшей причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в случае наличия у уполномоченного органа фактов, подтверждающих что манипулирование на рынке ценных бумаг и (или) причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам) вызвано недобросовестными действиями кандидата;

8) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены санкции и (или) ограниченные меры воздействия за совершение сделок, признанных заключенными в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в случае наличия у уполномоченного органа фактов, подтверждающих что манипулирование на рынке ценных бумаг и (или) причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой

организации и (или) третьему лицу (третьим лицам) вызвано недобросовестными действиями либо бездействием кандидата.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банк
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 94
Приложение 1
к Правилам выдачи и отзыва согласия
на избрание (назначение) руководящих
работников Акционерного общества "
Фонд
гарантирования страховых выплат"
и установления к ним
квалификационных требований

место для фотографии

Сведения о кандидате на должность руководящего работника Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

(указывается фамилия, имя, при наличии - отчество кандидата и

должность,

на которую кандидат назначается в акционерном обществе "Фонд

гарантирования страховых выплат")

. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Д а н н ы е личность	д о к у м е н т а , у д о с т о в е р я ю щ е г о

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома образования, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

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

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или количестве принадлежащих к общему голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

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

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

6. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) кандидат за всю трудовую деятельность, в том числе должности в акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат", представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причин увольнения, освобождения, от должности
1.					

7. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат":

(указать наименование организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

8. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в Фонде и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, согласования (если требовалось)	дата	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

10. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законода- тельного акта, соответствии с которой кандидат привлечен уголовной ответствен- ности	Дата принятия процессуаль- ного решения судом
1.						

11. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств

:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать

наименование организации и сумму обязательств

. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, являющегося родительской организацией банка, о принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

—

—

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы).

13. Наличие данных об отзыве согласия на избрание (назначение) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", банковского, страхового холдинга

—

—

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на избрание (назначение) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

14. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", банковского, страхового холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", банковского, страхового холдинга:

—

—

(да (нет), указать дату, наименование организации, организации-ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

(печатными буквами)

Заполняется акционерного Подтверждаю, (фамилия, соответствую от 13 мая (назначения)	кандидатом общества что имя, требованиям, 2003 года	на "Фонд я, при установленным года	должность гарантирования наличии Законом акционерных обществах"	независимого страховых – Республики для	директора выплат": отчество) Казахстан избрания
--	--	---	--	---	---

Дата _____

Подпись _____