

**Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечня документов, необходимых для получения согласия**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 февраля 2017 года № 14784. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 43.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

**Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).**

В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).**

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту страхового надзора (Курманов Ж.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

*Председатель  
Национального Банка*

*Д. Акишев*

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 26 декабря 2016 года № 305

**Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия**

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия, (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности), от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее - Закон о Фонде гарантирования), от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон о пенсионном обеспечении).

Правила определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) согласия на назначение (избрание) руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центрального депозитария и единого оператора (далее - финансовая организация), банковских, страховых холдингов (далее - холдинг), акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее - Фонд), включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).

2. Уполномоченный орган выдает согласие на назначение (избрание) кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда (далее - кандидат), который соответствует требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59

Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах), статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (далее - Закон о бухгалтерском учете), статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования и Правилами.

Перечень руководящих работников финансовых организаций, холдингов, Фонда, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1 и 14 статьи 20 Закона о банках, пунктах 1 и 14 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пункте 11 статьи 45, пункте 1 статьи 54 и пункте 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг, пункте 1 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении, пункте 1 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования.

**Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).**

3. Финансовые организации, холдинги, Фонд уведомляют уполномоченный орган об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий). Сведения об изменении состава руководящих работников направляются по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов.

Если в копиях подтверждающих документов, прилагаемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, отсутствует дата назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников, то датой назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), финансовая организация, холдинг, Фонд представляют копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда содержит следующие сведения:

полное наименование финансовой организации, холдинга, Фонда и место нахождения исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания органа управления);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания органа управления);

кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания органа управления) в части вопроса о (об) назначении (избрании), переводе на другую должность или увольнении (прекращении полномочий) руководящего работника;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника;

принятые решения в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника.

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа и содержит указание на верность выписки.

В случае представления финансовой организацией, холдингом, Фондом документов в уполномоченный орган для согласования кандидатов до представления Сведений об изменении состава руководящих работников по форме согласно приложению 1 к Правилам, документы, подтверждающие назначение (избрание), перевод на другую должность кандидата, представляются вместе с пакетом документов для согласования кандидата.

Не подлежит согласованию руководящий работник финансовой организации, холдинга, Фонда, назначенный (избранный) на новый срок решением уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на эту должность в данной финансовой организации, данном холдинге или Фонде либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа данной финансовой организации, холдинга, Фонда, и при условии соответствия данного кандидата требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона о бухгалтерском учете, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования и Правилами.

В этом случае финансовая организация, холдинг, Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня назначения (избрания) руководящего работника на новый срок либо его перевода на другую должность представляют копию выписки из решения уполномоченного органа данной финансовой организации, данного холдинга или Фонда о назначении (избрании), переводе руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором

указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в части шестой настоящего пункта. Представление иных документов не требуется.

Не подлежит согласованию с уполномоченным органом представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления финансовой организации, Фонда.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).**

4. Необходимый в соответствии со статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования для назначения (избрания) кандидата трудовой стаж в международных финансовых организациях включает работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

- Азиатский Банк Развития;
- Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций;
- Межамериканский Банк Развития;
- Африканский Банк Развития;
- Всемирный Банк;
- Всемирная торговая организация;
- Евразийский банк развития;
- Европейский Инвестиционный Банк;
- Европейский Банк Реконструкции и Развития;
- Европейская организация по ценным бумагам и рынкам;
- Европейская банковская организация;
- Европейская банковская федерация;
- Банк развития Европейского Совета;
- Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения;
- Многостороннее Агентство Гарантии Инвестиций;
- Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров;
- Исламский Банк Развития;
- Совет по исламским финансовым услугам;
- Международная ассоциация страховых надзоров;
- Северный инвестиционный банк;
- Международная комиссия по ценным бумагам;
- Международный Валютный Фонд;
- Международная Ассоциация Развития;
- Международная ассоциация систем страхования депозитов;
- Банк международных расчетов;

Международная организация органов пенсионного надзора;  
Международный Банк Реконструкции и Развития;  
Международная Финансовая Корпорация;  
Организация экономического сотрудничества и развития.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## Глава 2. Порядок рассмотрения документов

5. Финансовая организация, холдинг, Фонд для согласования кандидатов представляют в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) электронное ходатайство с указанием о том, что кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовой организации, холдинга, Фонда, а также о том, что сведения о кандидате документально проверены финансовой организацией, холдингом, Фондом, и удостоверенное электронной цифровой подписью:

руководителя органа управления финансовой организации, холдинга, Фонда, а в случае его отсутствия одного из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления), одного из акционеров финансовой организации, холдинга, Фонда в случае отсутствия руководителя и членов органа управления, одного из участников финансовой организации, холдинга, уполномоченного на подписание данного документа (для финансовой организации, холдинга, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) - при назначении (избрании) руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа; руководителя исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда (лица, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением электронной копии решения о возложении исполнения обязанностей) - в остальных случаях;

2) в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда работает в иной организации – электронная копия выписки из решения органа управления данной финансовой организации, данного холдинга или Фонда, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества, о даче согласия кандидату на работу в иной организации;

3) в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества – электронная копия выписки из решения органа управления данного акционерного общества, о даче согласия кандидату на работу в финансовой организации, холдинге, Фонде;

4) электронная копия сведений о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 2 к Правилам (фотография в приложении 2 выполняется на светлом фоне размером 3x4);

5) электронная копия документа, удостоверяющего личность кандидата (для иностранцев, лиц без гражданства);

6) электронная копия документа, подтверждающего сведения об отсутствии у кандидата неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданный государственным органом страны их гражданства ( страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Данный документ может быть представлен соответствующим органом страны гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства) путем направления ответа в уполномоченный орган);

7) электронная копия сертификата профессионального бухгалтера, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности - для кандидата на должность главного бухгалтера;

8) электронная копия членского билета (книжки) или справку аккредитованной профессиональной организации бухгалтеров, подтверждающую членство в данной организации - для кандидата на должность главного бухгалтера.

**Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 263 (вводится в действие с 01.01.2020).**

5-1. При согласовании руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда дополнительно представляется копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".



Сноска. Постановление дополнено пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).

7. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 263 (вводится в действие с 01.01.2020).

8. Документы для согласования кандидата - нерезидента Республики Казахстан, предоставляемые финансовой организацией, холдингом, Фондом на иностранном языке, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, (за исключением документа, удостоверяющего личность кандидата). Указанные документы переводятся на казахский и русский языки и предоставляются в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Финансовая организация, холдинг, Фонд представляют полный пакет документов (с указанием кандидатов, ответственных лиц, контактных телефонов и адресов электронной почты) в уполномоченный орган для согласования кандидатов в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня их назначения (избрания).

Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - резидента Республики Казахстан.

В случае представления финансовой организацией, холдингом, Фондом неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 5 и 5-1 Правил, уполномоченный орган в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" отказывает в приеме документов для согласования кандидата.

Документы, представленные для согласования кандидата, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления документов, указанных в пунктах 5 и 5-1 Правил.

При выявлении в представленных документах несоответствий требованиям Правил в течение срока их рассмотрения, указанного в части четвертой настоящего пункта, уполномоченный орган направляет финансовой организации, холдингу, Фонду письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан. При этом срок рассмотрения уполномоченным органом документов для согласования кандидата не прерывается.

Отзыв документов, представленных для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации, холдинга, Фонда, допускается до принятия уполномоченным органом решения о согласовании кандидатов, а при согласовании с приглашением на тестирование - до даты прохождения кандидатом тестирования путем подачи финансовой организацией, холдингом, Фондом письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва.

**Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

10. В случае наличия у кандидата 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 (отсутствии) сведений, характеризующих безупречную деловую репутацию кандидата, либо получает данные сведения на официальном интернет-ресурсе надзорного органа иностранного государства (при наличии).

### **Глава 3. Порядок согласования с приглашением для прохождения тестирования или без приглашения**

11. Для согласования кандидата в уполномоченном органе создается комиссия по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, холдинга, Фонда (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа.

12. Согласование проводится уполномоченным органом по решению Комиссии с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения в случаях, предусмотренных в пункте 15 Правил.

13. Уполномоченный орган уведомляет финансовую организацию, холдинг, Фонд в письменном виде о дате и времени проведения тестирования.

14. Финансовая организация, холдинг, Фонд обеспечивают явку кандидата в уполномоченный орган для прохождения тестирования в назначенные уполномоченным органом дату и время.

15. Согласованию без приглашения на основании представленных документов по решению Комиссии подлежат следующие кандидаты:

1) кандидат, который ранее был согласован уполномоченным органом на соответствующие должности в этом же секторе финансового рынка, Фонде;

2) кандидат, ранее являвшийся членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование, контроль и (или) надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также первым руководителем (заместителем первого руководителя) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование услуг по проведению аудита финансовых организаций;

3) кандидат, ранее являвшийся членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, ответственным секретарем государственного органа;

4) кандидат на должность руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

в этом же секторе финансового рынка, Фонде и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

главным бухгалтером;

руководителем самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором, исполнительным директором, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

5) кандидат на должность руководителя органа управления - при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

на финансовом рынке, Фонде и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);

главным бухгалтером;

б) кандидат на должность руководителя и члена органа управления, являющийся членом исполнительного органа родительской финансовой организации, - при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);

главным бухгалтером;

7) кандидат на должности заместителя руководителя страхового брокера, члена исполнительного органа, курирующего исключительно вопросы безопасности и административно-хозяйственные вопросы в финансовой организации, холдинге, Фонде;

8) кандидат на должность заместителя руководителя страхового брокера, члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

в этом же секторе финансового рынка, Фонде и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;

руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим

директором, исполнительным директором, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

9) кандидат на должность главного бухгалтера;

10) кандидат, который получил положительные результаты тестирования в уполномоченном органе при согласовании на должность руководящего работника финансовой организации в этом же секторе финансового рынка, Фонда.

Срок, в течение которого положительные результаты тестирования засчитываются для целей настоящего подпункта, составляет не более 6 (шести) месяцев с даты прохождения кандидатом тестирования в уполномоченном органе;

11) кандидат на должность иного руководящего работника - при наличии трудового стажа не менее 1 (одного) года:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;

руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором, исполнительным директором, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

12) кандидат на должность члена органа управления.

16. Согласование кандидатов с приглашением для прохождения тестирования проводится методом компьютерного тестирования на казахском или русском или английском языках в течение 45 минут по 30 вопросам.

17. Во время тестирования кандидатов в одном помещении с тестируемым лицом разрешается присутствие только работников уполномоченного органа.

При прохождении тестирования кандидатом не используются какие-либо письменные, электронные или другие информационные материалы. Нарушение изложенных в настоящем пункте условий приравнивается к отрицательному результату тестирования.

18. Тестирование кандидатов проводится с трансляцией в онлайн режиме на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

19. При получении положительного результата тестирования (не менее семидесяти процентов правильных ответов) кандидат считается согласованным на должность, на которую был назначен (избран).

Кандидат подлежит ознакомлению с результатами тестирования под роспись немедленно после его прохождения.

#### **Глава 4. Порядок выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, холдингов, Фонда**

20. На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные финансовой организацией, холдингом, Фондом. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе по рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда, оформленном по форме согласно приложению 3 к Правилам (далее - Протокол).

21. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии или лица, его замещающего, является решающим. Решение Комиссии также принимается опросным путем.

22. Финансовая организация, холдинг, Фонд извещаются о результатах согласования кандидатов путем направления уполномоченным органом письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола Председателем Комиссии (или его заместителем), а в случае прохождения тестирования - с даты проведения тестирования.

23. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации, холдинга, Фонда по основаниям, установленным пунктом 8 статьи 20 Закона о банках, пунктом 8 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пунктом 4 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования, пунктом 7 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 6 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.

**Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).**

23-1. Для целей подпункта 3) пункта 3 статьи 20 Закона о банках, подпункта 3) пункта 3 статьи 34 Закона о страховой деятельности, подпункта 3) пункта 2 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования, подпункта 3) пункта 2 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, подпункта 3) пункта 2 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении критериями отсутствия безупречной деловой репутации являются:

1) наличие неснятой или непогашенной судимости, в том числе наличие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания

в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

2) наличие сведений о том, что кандидат являлся (является) крупным участником финансовой организации (прямо или косвенно), не исполнившим принятые обязательства либо требования уполномоченного органа по дополнительной капитализации финансовой организации, банковского конгломерата, страховой группы;

3) наличие сведений о том, что кандидат являлся акционером (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции, в финансовой организации – нерезиденте Республики Казахстан в период не более чем за 1 (один) год до доведения до неплатежеспособности финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан;

4) отсутствие безупречной деловой репутации, выявленное на основании мотивированного суждения, сформированного в соответствии со статьей 62-6 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

**Сноска. Правила дополнены пунктом 23-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).**

Приложение 1  
к Правилам выдачи согласия на  
назначение (избрание) руководящих  
работников финансовых организаций,  
банковских, страховых холдингов,  
акционерного общества "Фонд  
гарантирования страховых выплат",  
включая критерии отсутствия  
безупречной деловой репутации,  
и перечню документов, необходимых  
для получения согласия  
Форма

## **Сведения об изменении состава руководящих работников**

**(наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)**

**Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие с 01.01.2019).**

№		Должность	Дата назначения (избрания), перевода,	(Номер, дата решения (приказа) о (об) назначении (избрании), переводе,
---	--	-----------	---------------------------------------	--

	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника		увольнения (прекращения полномочий)	увольнении (прекращения полномочий)
1	2	3	4	5

Приложение (с указанием количества листов):

-----  
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя

-----  
 ( п о д п и с ь )

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Приложение 2 к Правилам  
 выдачи согласия на назначение  
 (избрание) руководящих  
 работников финансовых организаций,  
 банковских, страховых холдингов,  
 акционерного общества "Фонд  
 гарантирования страховых выплат",  
 включая критерии отсутствия  
 безупречной деловой репутации,  
 и перечню документов, необходимых  
 для получения согласия  
 Форма



### Сведения о кандидате на должность руководящего работника

Сноска. Сведения о кандидате в редакции постановления Правления  
 Национального Банка РК от 31.12.2019 № 263 (вводится в действие с 01.01.2020).

-----  
 (наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)

-----  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)



## 1. Общие сведения:

Дата и место рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при наличии)

## 2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

## 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 соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

## 5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности кандидата (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, холдинге, Фонде, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если	Должность	Причины увольнения,	В случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительного директора - указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной

	месяц, год)	финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан)		Наличие дисциплинарных взысканий	освобождения от должности	организации. В случае наличия стажа работы в уполномоченном органе, осуществляющем регулирование в области аудиторской деятельности, указываются основные функциональные обязанности, относящиеся к регулированию услуг по проведению аудита финансовых организаций
1	2	3	4	5	6	7

6. Сведения об участии кандидата в проведении аудита финансовых организаций, включая аудит по налогам:

— — — — —  
(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита,

— — — — —  
а также дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя (при наличии)

7. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5

8. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем,

членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа и его

заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом,

руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) - юридического лица финансовой

организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию,

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории

неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном

выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

---

(да (нет), указать)

---

наименование организации, должность, период работы)

9. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления,

руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации,

крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа

управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного

участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате

купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более

последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения

по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный

и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по

выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный

расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

(не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

---

(да (нет), указать)

---

наименование организации, должность, период работы)

10. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга, Фонда,  
в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности  
финансовой  
организации, холдинга, Фонда

---

(да (нет), указать

---

дату, наименование организации, ответчика в судебном

---

разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда,  
вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

11. Сведения о курируемых структурных подразделениях и полномочиях кандидата на подписание документов, с приложением подтверждающих документов (заполняется кандидатом на должность иного руководящего работника)

---

12. Сведения о курируемых структурных подразделениях, с приложением подтверждающих документов (заполняется кандидатом на должность члена исполнительного органа, курирующего исключительно вопросы безопасности финансовой организации, холдинга, Фонда и (или) административно-хозяйственные вопросы)

---

13. Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания) (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

---

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

---

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

---

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

---

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга,  
Ф о н д а :  
Подтверждаю, что я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" для назначения (избрания) на должность независимого директора.  
Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 3 к Правилам  
выдачи согласия на  
назначение (избрание) руководящих  
работников финансовых организаций,  
банковских, страховых холдингов,  
акционерного общества "Фонд  
гарантирования страховых выплат",  
включая критерии отсутствия  
безупречной деловой репутации,  
и перечню документов, необходимых  
для получения согласия  
Форма

**Протокол № \_\_\_\_ по рассмотрению Комиссией кандидата на должность  
руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда**

---

**(фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата на должность  
руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда)**

Сноска. Протокол в редакции постановления Правления Национального  
Банка РК от 31.12.2019 № 263 (вводится в действие с 01.01.2020).

" " \_\_\_\_\_ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Председателя и членов Комиссии	Согласовать без приглашения на тестирование	Направить на тестирование и согласовать при положительном результате тестирования	Отказать в согласовании
1	2	3	4	5

Председатель  
Комиссии \_\_\_\_\_

— — — — —  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Р е ш е н и е к о м и с с и и :

Согласовать без приглашения на тестирование

Направить на тестирование и согласовать при положительном результате  
т е с т и р о в а н и я

Отказать в согласовании \_\_\_\_\_

(нужное подчеркнуть)

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 26 декабря 2016 № 305

## **Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. Подпункт 4) пункта 1 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 под № 6167, опубликованного 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254 (26314-26315)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 94 "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"" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 7546, опубликованное 4 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 251-253 (27070-27072)).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95 "Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечня документов, необходимых для получения согласия" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561, опубликованное 4 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 251-253 (27070-27072)).

4. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам контроля и надзора финансовых организаций, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 212 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам контроля и надзора финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8805, опубликованным 28 ноября 2013 года в газете "Юридическая газета" № 180 (2555)).

5. Абзацы с пятого по двадцать первый пункта 4, пункт 9 перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес - процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 261 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес - процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10211, опубликованным 26 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 102 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам согласования руководящих работников финансовых организаций, холдингов и Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11747, опубликованное 12 августа 2015 года в газете "Юридическая газета" № 118 (2878)).

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 73 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам согласования руководящих работников финансовых организаций, холдингов и Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13605 , опубликованное 16 мая 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет")

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