



О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 263. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 января 2020 года № 19845.

Примечание ИЗПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту развития небанковских организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель
Национального Банка*

Е. Досаев

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство

цифрового

развития,

инноваций
промышленности
" ____ " _____ 2019 года

и
аэрокосмической
Республики
Казахстан

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 263

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 54 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7542, опубликовано 30 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" от № 207-208 (27026-27027)) следующие изменения:

в Правилах выдачи разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу на казахском языке исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ходатайство на получение разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) (далее - ходатайство) составляется страховой организацией (страховым холдингом) по форме согласно приложению к Правилам и представляется в форме электронного документа с приложением документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 62 Закона, в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".";

пункт 2 исключить;

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Информация о ходе исполнения плана мероприятий по проведению реорганизации представляется страховой (перестраховочной) организацией (страховым холдингом) в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) в течение двух рабочих дней после истечения сроков исполнения мероприятий указанных в нем.";

ходатайство на получение разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) по форме согласно приложению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных

правовых актов Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения (далее - Перечень).

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 25 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9324, опубликовано 21 апреля 2014 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения:

в Правилах выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Для получения лицензии юридическое лицо, претендующее на получение лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (далее - заявитель), представляет в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

- 1) электронное заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам;
- 2) электронная копия устава;
- 3) электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала заявителя;
- 4) сведения об акционере (участнике) (для юридического лица) по форме согласно приложению 2 и сведения об акционере (участнике) (для физического лица) по форме согласно приложению 3 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления, в виде электронных документов;
- 5) электронная копия легализованной выписки из торгового реестра или другого легализованного документа с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки, удостоверяющий, что участник (акционер) заявителя - нерезидент Республики Казахстан является юридическим лицом по законодательству иностранного государства и содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;
- 6) электронные копии документов, представляемых для согласования руководящих работников, в соответствии с Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и перечнем документов, необходимых для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14784;

7) штатное расписание с указанием фамилий, имен и при наличии отчествов работников, занимаемых ими должностей, в виде электронного документа;

8) положения о структурных подразделениях, на которые будут возложены функции по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг, в виде электронных документов;

9) электронные копии следующих документов, подтверждающих наличие у заявителя программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

договор на поставку оборудования;

акт приема-передачи оборудования;

договор на разработку и (или) поставку программного обеспечения с указанием количества лицензий;

акт приема-передачи программного обеспечения;

документы по организации защиты и безопасности (описание порядка резервирования информации, описание механизма разделения доступа к данным, план восстановления, механизмы внутреннего контроля).

В случае самостоятельной разработки программного продукта заявителем либо безвозмездной передачи заявителю программного продукта другим лицом документы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом настоящего подпункта, не представляются.

В представленных документах отражается также следующая информация: наименование используемого программного обеспечения (серверные операционные системы, системы управления базами данных), версии, сведения о наличии лицензии;

10) бухгалтерский баланс заявителя на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления, в виде электронного документа;

11) электронная копия финансовой отчетности заявителя за последний заверченный год, подписанная первым руководителем исполнительного органа заявителя и его главным бухгалтером, подтвержденная аудиторским отчетом, за исключением акционерных обществ, созданных в текущем году;

12) внутренние правила осуществления деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения организатора торгов с субъектами, пользующимися услугами организатора торгов (для заявителей, претендующих на получение лицензии на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами), в виде электронного документа;

13) внутренние правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации (для

заявителей, претендующих на получение лицензии на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами), в виде электронного документа.";

пункт 3 исключить.

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14784, опубликовано 10 марта 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах 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 перечне документов, необходимых для получения согласия, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 7 исключить;

сведения о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

протокол по рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

4. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 44 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1 к Перечню
нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам оказания
государственных услуг
в которые вносятся изменения
Приложение к Правилам выдачи
разрешения на добровольную
реорганизацию страховой
(перестраховочной) организации
(страхового холдинга) либо
отказа в выдаче указанного разрешения
Форма
Руководителю

(наименование уполномоченного органа)

Ходатайство на получение разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

(наименование заявителя)
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров страховой
(перестраховочной) организации (страхового холдинга)
№ _____ от " ____ " _____ года,

(место проведения)
выдать разрешение на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной)
организации (страхового холдинга) посредством
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) (нужное
п о д ч е р к н у т ь)
в _____

(юридического (юридических) лица (лиц), образуемого (образующихся)
в результате _____

—
—
реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

Страховая (перестраховочная) организация (страховой холдинг) полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров страховой (перестраховочной) организации (
с т р а х о в о г о х о л д и н г а)

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом

тайну, содержащихся в информационных системах.

(подпись)

Приложение 2 к Перечню
нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам оказания
государственных услуг
в которые вносятся изменения
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

(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, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	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 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 Перечню
нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам оказания
государственных услуг
в которые вносятся изменения
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)**

" ____ " ____ 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 :
С о г л а с о в а т ь б е з п р и г л а ш е н и я н а т е с т и р о в а н и е
Н а п р а в и т ь н а т е с т и р о в а н и е и с о г л а с о в а т ь п р и п о л о ж и т е л ь н о м р е з у л ь т а т е т е с т и р о в а н и я
О т к а з а т ь в с о г л а с о в а н и и _____
(нужное подчеркнуть)

Приложение 4 к Перечню
нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам оказания
государственных услуг
в которые вносятся изменения

ХОДАТАЙСТВО

**о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию страховой
(перестраховочной) организации**

Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 44 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).