

Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечня таких сертификатов

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 81. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 ноября 2022 года № 30377.

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечень таких сертификатов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту банковского регулирования 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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

Председатель Агентства

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение 1
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 28 октября 2022 года № 81

Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия (далее – Правила), разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан (далее – АППК), законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании), "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах).

Правила определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия.

2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о банках, Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", Законе о государственном регулировании, Законе о государственных услугах.

3. Уполномоченный орган направляет в адрес банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) физического лица, имеющего намерение занимать должность руководящего работника в указанных лицах, банка-нерезидента Республики Казахстан, открывающего филиал на территории Республики Казахстан (далее – услугополучатель) письмо, содержащее сведения о выданном согласии на назначение (избрание) кандидата на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – согласие) и о включении его в реестр действующих согласий на назначение (избрание) руководящих работников банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, банковских холдингов (далее – реестр действующих согласий) при соответствии физического лица, имеющего намерение занимать должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или лица, избранного на должность члена органа управления банка или банковского холдинга, или руководящего работника юридического лица, приобретающего статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках (далее – кандидат) требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах), статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (далее – Закон о бухгалтерском учете) и Правилами.

Руководящий работник банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, обладающий действующим согласием, занимает должность руководящего работника, предусмотренную в пунктах 1, 1-1 и 14 статьи 20 Закона о банках, на которую был согласован в рамках банковского сектора финансового рынка, без повторного согласования при условии соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в части первой настоящего пункта и Правилами.

4. Для целей подпункта 3) пункта 3 статьи 20 Закона о банках критериями отсутствия безупречной деловой репутации, включая профессионализма и добросовестности, 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 банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного

фонда, юридического лица, обладающего лицензией для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", центрального депозитария и единого оператора в сфере учета государственного имущества в части осуществления функций номинального держания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора, перечень которых утверждается уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, или в отношении которых государство, указанные субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права (далее – финансовая организация), банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

2) наличие сведений о том, что кандидат, руководящий работник банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан 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, руководящий работник банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан 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.

Указанный критерий также применяется в случае, если законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация - нерезидент Республики Казахстан, предусмотрены аналогичные (схожие, сопоставимые) по существу меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков в отношении финансовых организаций с неустойчивым финансовым положением;

4) отсутствие безупречной деловой репутации, выявленное на основании мотивированного суждения, сформированного и принятого в соответствии со статьей 13-5 Закона о государственном регулировании;

5) наличие информации, полученной от органа финансового надзора иностранного государства либо юридического лица, осуществляющего регулирование финансовых услуг, и связанной с финансовыми услугами деятельности в Международном финансовом центре "Астана" о несоответствии кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан требованиям к деловой репутации, установленным законодательством данного государства либо актами Международного финансового центра "Астана";

6) наличие фактов совершения кандидатом, руководящим работником банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан более трех

раз в течение двенадцати календарных месяцев административных правонарушений в областях финансов, предпринимательской деятельности, налогообложения, установленных вступившим в законную силу решением суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

Указанный критерий применяется в течение одного года после вступления в законную силу последнего решения суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях о привлечении лица к административной ответственности;

7) наличие факта составления кандидатом, руководящим работником банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в качестве аудитора заведомо недостоверного аудиторского отчета, либо факта составления аудиторской организацией заведомо недостоверного аудиторского отчета, подписанного данными лицами.

Указанный критерий применяется в течение пяти лет после вступления в законную силу решения суда о привлечении данного лица либо аудиторской организации к административной ответственности;

8) привлечение кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с вступившим в законную силу решением суда к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации.

Указанный критерий применяется в течение пяти лет после вступления в законную силу решения суда;

9) признание кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан банкротом (для нерезидентов Республики Казахстан).

Указанный критерий применяется в течение пяти лет со дня завершения в отношении кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

10) нахождение кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в списке лиц, причастных к террористической деятельности, перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии со статьями 12 и 12-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

11) наличие у кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо у юридического лица, в котором данные лица являются первым руководителем либо крупным участником (крупным акционером), просроченной налоговой задолженности, превышающей 1 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете;

12) нахождение кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо юридического лица, в котором данные лица являются первым руководителем либо крупным участником (крупным акционером) в едином реестре должников, который ведется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей (в случае если задолженность превышает 1 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете);

13) неисполнение кандидатом, руководящим работником банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо юридическим лицом, в котором данные лица являются первым руководителем либо крупным участником (крупным акционером), обязательств по заключенным гражданско-правовым договорам ;

14) участие кандидата, руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в качестве обвиняемого либо подсудимого (подозреваемого) в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

5. Перечень руководящих работников банков, банковских холдингов, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1, 1-1 и 14 статьи 20 Закона о банках.

Согласие на должности руководящих работников, предусмотренные в пунктах 1, 1-1 и 14 статьи 20 Закона о банках (за исключением члена органа управления банка, руководящих работников лиц, приобретающих статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках) выдается до их назначения (избрания).

Согласие на назначение (избрание) кандидатов на должности члена органа управления банка, руководящих работников лиц, приобретающих статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, выдается до их назначения (избрания) либо после их назначения (избрания), в сроки, установленные пунктом 6 статьи 20 Закона о банках.

6. Уполномоченный орган ведет реестр действующих согласий с указанием сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), индивидуальном идентификационном номере (при наличии), должности в банковском секторе, для занятия которой выдано согласие, даты выдачи согласия, который публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Реестр действующих согласий подлежит обновлению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения информации, содержащейся в нем.

7. Банки, банковские холдинги, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан уведомляют уполномоченный орган об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их назначения (избрания), перевода на другую должность или расторжения с ними трудового договора (прекращения полномочий). Сведения об изменении состава руководящих работников направляются по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов.

В случаях назначения (избрания) руководящих работников банк, банковский холдинг, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан указывает в сопроводительном письме о соответствии данных лиц требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в пункте 3 Правил, и прилагает сведения о кандидате на должность руководящего работника, оформленные по форме согласно приложению 2 к Правилам.

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 банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, банка-нерезидента Республики Казахстан, либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), банк, банковский холдинг, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан представляют уполномоченному органу копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан содержит следующие сведения:

полное наименование банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан и место нахождения исполнительного органа банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан;

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 банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа и содержит указание на верность выписки.

8. Не подлежат согласованию руководящие работники банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан при условии их соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в пункте 3 Правил, и Правилами:

1) переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности на нижестоящую должность в рамках одного органа данного банка, банковского холдинга ;

2) переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности члена исполнительного органа или члена органа управления банка на должность иного руководителя банка, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающего правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции;

3) переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности члена исполнительного органа или члена органа управления банковского холдинга на должность иного руководителя банковского холдинга, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью дочерней (дочерних) организации (организаций) и (или) организации (организаций), в которой (которых) банковский холдинг имеет значительное участие в капитале;

4) переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на должность заместителя руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или иного руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и обладающего правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции;

5) переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности заместителя руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на должность иного руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и обладающего правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции;

6) переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности главного бухгалтера на должность заместителя главного бухгалтера.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, банк, банковский холдинг, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня перевода руководящего работника на другую должность представляют копию выписки из решения уполномоченного органа (приказа) данного банка, банковского холдинга, банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о 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 пункте 3 Правил. Представление иных документов не требуется.

9. Необходимый в соответствии с абзацем вторым подпункта 2) пункта 3 статьи 20 Закона о банках 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 расчѳтов;
Международная организация органов пенсионного надзора;
Международный Банк Реконструкции и Развития;
Международная Финансовая Корпорация;
Организация экономического сотрудничества и развития.

Глава 2. Порядок рассмотрения документов на выдачу согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

10. Перечень основных требований к оказанию подвида государственной услуги "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в банковском секторе" государственной услуги "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – государственная услуга) приведен в приложении 3 к Правилам.

При направлении заявителем ходатайства через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал) в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

11. Услугополучатель представляет в уполномоченный орган ходатайство о выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – ходатайство) в электронном виде через портал, с приложением документов, указанных в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги.

12. Ходатайство составляется в произвольной форме с:

1) указанием согласия на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах (для физических и юридических лиц);

2) указанием согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги (для физических лиц);

3) подтверждением соответствия кандидата требованиям, предъявляемым к руководящим работникам банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

4) подтверждением о том, что сведения о кандидате на должность члена органа управления банка, банковского холдинга или о руководящих работниках лиц, приобретающих статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, документально проверены услугополучателем (для юридических лиц);

5) указанием должности руководящего работника, на которую согласовывается кандидат;

6) указанием наименования сектора финансового рынка – банковский сектор (для услугополучателя - физического лица);

7) указанием на то, что приложенная к ходатайству информация является достоверной и полной.

13. Ходатайство удостоверяется электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП):

1) руководителя органа управления услугополучателя – юридического лица, а в случае его отсутствия одного из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления), одного из акционеров услугополучателя – юридического лица в случае отсутствия руководителя и членов органа управления, одного из участников банковского холдинга, уполномоченного на подписание данного документа (для банковского холдинга, созданного в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) – при направлении документов на согласование руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа;

2) лица, уполномоченного банком-нерезидентом Республики Казахстан на подписание ходатайства (с приложением копии подтверждающего документа) – при направлении документов на согласование руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

3) руководителя исполнительного органа услугополучателя юридического лица (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лиц, исполняющих их обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) — при направлении документов на согласование остальных руководящих работников;

4) услугополучателя – физического лица.

14. Документы, выданные компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан). Документы, представленные на иностранном языке, переводятся на казахский и, при необходимости, русский языки, подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате и представляются в форме электронных копий.

15. Услугополучатель представляет полный пакет документов (с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты контактных лиц).

Для согласования кандидатов на должности членов органа управления банка, банковского холдинга либо руководящих работников лиц, приобретающих статус банковского холдинга в соответствии со статьей 17-1 Закона о банках, услугополучатель представляет полный пакет документов в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня их избрания либо дня приобретения лицом признаков банковского холдинга при получении юридическим лицом статуса банковского холдинга.

16. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием документов осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации пакета документов проверяет полноту представленных документов и срока действия документов.

В случае установления факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет услугополучателю в "личный кабинет" мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется услугополучателю в форме электронного документа.

17. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока

оказания государственной услуги рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, и направляет соответствующие запросы в заинтересованные подразделения услугодателя, государственные органы и организации Республики Казахстан и уполномоченные надзорные органы иностранных государств (при необходимости), а также в Информационной системе Специальных учетов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан и Государственной базе данных "Физические лица".

При выявлении в представленных документах несоответствий требованиям Правил и Перечня основных требований к оказанию государственной услуги в течение срока оказания государственной услуги, установленного Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, уполномоченный орган направляет услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления услугополучателем доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан. При этом срок рассмотрения уполномоченным органом документов для согласования кандидата не прерывается.

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 у 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).

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, предусмотренных пунктом 9 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги, уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги, срок рассмотрения ходатайства продлевается мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения ходатайства, о чем извещается услугополучатель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с частью третьей статьи 76 АППК.

По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, заслушивания работник ответственного подразделения направляет услугополучателю согласие либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, а при согласовании кандидатов с приглашением на тестирование направляется письмо – приглашение для прохождения тестирования.

Уполномоченный орган приостанавливает срок рассмотрения документов, представленных для получения согласия в соответствии с частью девятой пункта 6 статьи 20 Закона о банках.

Документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников услугополучателя, отзываются до принятия уполномоченным органом решения о согласовании кандидата, а при согласовании с приглашением на тестирование – до даты прохождения кандидатом тестирования путем подачи через портал услугополучателем письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва.

Глава 3. Порядок согласования с приглашением для прохождения тестирования или без приглашения и выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

18. Для согласования кандидата в уполномоченном органе создается комиссия по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Комиссия), персональный состав которой утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа или его заместителя.

19. Согласование проводится уполномоченным органом по решению Комиссии с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения с учетом условий, предусмотренных пунктами 22 и 23 Правил.

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

21. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе, оформленном по форме согласно приложению 4 к Правилам.

22. При рассмотрении вопроса о согласовании кандидата без приглашения для прохождения тестирования на основании представленных документов учитывается следующее:

- 1) был ли кандидат ранее согласован уполномоченным органом на соответствующие должности в банковском секторе финансового рынка;
- 2) согласование кандидата на должность члена органа управления;

3) являлся ли кандидат ранее 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;

4) являлся ли кандидат ранее членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, ответственным секретарем государственного органа, политическим государственным служащим, обеспечивающим формирование государственной политики в сферах экономики, финансов или государственного аудита и финансового контроля;

5) курирование кандидатом на должности заместителя руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, члена исполнительного органа банка, банковского холдинга исключительно вопросов безопасности, административно-хозяйственных вопросов, вопросов информационных технологий;

6) наличие у кандидата стажа работы более 5 (пяти) лет в международных финансовых организациях, перечень которых определяется в пункте 9 настоящих Правил;

7) наличие у кандидата непрерывного стажа работы более 5 (пяти) лет руководящим работником, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала и иного самостоятельного структурного подразделения), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором, исполнительным директором финансовой организации, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг, заместителем главного бухгалтера;

8) согласование руководящих работников со стажем работы в банковском секторе более 15 (пятнадцати) лет, ранее согласованных с уполномоченным органом;

9) являлся ли кандидат ранее руководителем и членом органа управления, руководителем исполнительного органа, его заместителем и членом исполнительного органа национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства, дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций.

Сноска. Пункт 22 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 19.07.2024 № 41 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23. Обязательному приглашению для прохождения тестирования, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 22 Правил, подлежат кандидаты, впервые проходящие согласование с уполномоченным органом в банковском секторе финансового рынка на должности главного бухгалтера банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, руководителя и членов исполнительного органа банка, банковского холдинга.

24. При принятии Комиссией решения о согласовании кандидата с приглашением на тестирование уполномоченный орган уведомляет услугополучателя путем направления письма, удостоверенного подписью уполномоченного лица услугодателя, содержащего дату, время и место проведения тестирования.

После направления документов в соответствии с пунктом 11 Правил в период рассмотрения уполномоченным органом документов банк не направляет кандидата в командировку, а кандидат не убывает в командировку или в другие поездки до получения от уполномоченного органа результата оказания государственной услуги или уведомления, предусмотренного настоящим пунктом.

25. Услугополучателем (кандидатом) обеспечивается явка в уполномоченный орган для прохождения тестирования в назначенные уполномоченным органом дату и время.

В случае, если кандидат находится вне места нахождения уполномоченного органа и по не зависящим от него обстоятельствам не может обеспечить явку в уполномоченный орган для прохождения тестирования в назначенные уполномоченным органом дату и время, услугополучатель представляет в уполномоченный орган документы (сведения), подтверждающие наличие данных обстоятельств и невозможность их устранения.

Уполномоченный орган изучает документы (сведения), представленные услугополучателем, и при наличии объективных причин неявки кандидата тестирование кандидата проводится в удаленном режиме.

26. Тестирование кандидатов проводится методом компьютерного тестирования на казахском или русском, или английском языках в течение 45 минут по 30 вопросам.

Во время тестирования кандидатов уполномоченным органом в помещении уполномоченного органа ведется аудио и видеозапись процесса тестирования, в одном помещении с тестируемым лицом разрешается присутствие только работников уполномоченного органа.

При прохождении тестирования в удаленном режиме используется сервис для проведения конференций и онлайн совещаний с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами, уполномоченным органом осуществляется запись трансляции. В целях подтверждения указанного требования тестируемым лицом используется не менее трех устройств производящих аудио и видео фиксацию процесса тестирования и обеспечивающих обзор всего помещения, в котором проводится тестирование.

При прохождении тестирования кандидатом не используются какие-либо письменные, электронные или другие информационные материалы, а также иные технические устройства, за исключением, предусмотренных частью третьей настоящего пункта. Нарушение изложенных в настоящем пункте условий приравнивается к отрицательному результату тестирования.

Кандидат подлежит ознакомлению с результатами тестирования под роспись немедленно после его прохождения. В случае проведения тестирования в удаленном режиме ознакомление фиксируется работником уполномоченного органа в устной форме немедленно после его прохождения.

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

28. Работник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня после прохождения кандидатом тестирования или принятия Комиссией решения по вопросу согласования и (или) отказа в согласовании кандидата без приглашения для прохождения тестирования, готовит проект письма, содержащего сведения о результате оказания государственной услуги.

29. Работник ответственного подразделения в день подписания письма в адрес услугополучателя, содержащего сведения о результате согласования, либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным в пункте 9 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги, направляет результат оказания государственной услуги услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

30. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

Глава 4. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги

31. Обжалование решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде.

Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим должностным лицом услугодателя, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

При обращении через портал информация о порядке обжалования предоставляется по телефону Единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

32. В жалобе указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), почтовый адрес услугополучателя (физического лица) либо полное наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер услугополучателя (юридического лица);

2) наименование услугодателя и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица решение, действие (бездействие) которого (которых) обжалуется (обжалуются);

3) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;

4) исходящий номер и дата подачи жалобы;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.

Жалоба подписывается услугополучателем либо лицом, являющимся его представителем.

33. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приложение 1
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание)
руководящего работника банка,
банковского холдинга,
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
документы, необходимые
для получения согласия

Форма

**Сведения об изменении состава руководящих работников
(наименование банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан)**

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) руководящего работника	Должность	Дата назначения (избрания), перевода, расторжения трудового договора (прекращения полномочий)	Номер, дата решения (приказа) о (об) назначении (избрании), переводе, расторжении трудового договора (прекращении полномочий)	Основания расторжения трудового договора (прекращения полномочий) в соответствии с законодательством Республики Казахстан
1	2	3	4	5	6

Банк, банковский холдинг, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан подтверждает соответствие назначенного (избранного) руководящего работника требованиям, предъявляемым к руководящим работникам банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

В случае увольнения (прекращения полномочий) руководителя исполнительного органа, руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, главного бухгалтера банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан указываются лица, которым переданы их полномочия.

Приложение (с указанием количества листов):

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

(подпись)

" ____ " _____ 20 __ года

Приложение 2
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание)
руководящего работника банка,
банковского холдинга,
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
документы, необходимые
для получения согласия
Форма

фотография
3x4

Сведения о кандидате на должность руководящего работника

наименование банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (заполняется услугополучателем – юридическим лицом, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, а также при необходимости физическим лицом - услугополучателем)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника или кандидата на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, 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

Примечание: в случае отсутствия лиц, указанных в настоящем пункте, во всех графах указывается "нет".

4. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым кандидат является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	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
---	---	---	---

Примечание: * в графе 4 необходимо указывать акции (долю участия в уставном капитале) с учетом акций (долей участия в уставном капитале) кандидата, находящихся в доверительном управлении, а также количества акций (долей участия в уставном капитале), в результате владения которыми кандидат в совокупности с иными лицами является крупным участником.

5. Сведения о трудовой деятельности.

№	Период работы*	Место работы**	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	Иные сведения***
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: в данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности кандидата (включая членство в органе управления юридического лица), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в банке, банковском холдинге, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

* в финансовых организациях (в том числе финансовых организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах, в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 9 Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, в аудиторских организациях, уполномоченных органах, осуществляющих регулирование финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций, и иных государственных органах (в должности члена правления, первого руководителя или заместителя первого руководителя, ответственного секретаря государственного органа), а также сведения о членстве в органах управления финансовых организаций (в том числе финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах, указываются дата, месяц, год. В остальных случаях указывается год.

** в случае если финансовая организация является нерезидентом Республики Казахстан, указывается страна регистрации финансовой организации.

*** в случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организации, 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. В случае наличия стажа работы в уполномоченном органе, осуществляющем (осуществлявшем) регулирование, контроль и (или) надзор финансового рынка и финансовых организаций, указываются основные функциональные обязанности, относящиеся к регулированию, контролю и (или) надзору финансового рынка и финансовых организаций.

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

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита, а также период составления финансового отчета, за который был проведен аудит, подписанный кандидатом 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 исполнительного органа, его заместителем или членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа и его заместителем), главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя, главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, либо о принудительном

выкупе акций банка, лишения лицензии финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, в том числе финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан или законодательством государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

(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

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

10. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, банковского или страхового холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(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 предполагаемых к курированию в банке, банковском холдинге или филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, на должность в котором согласуется кандидат, структурных подразделениях и полномочиях кандидата на подписание документов (заполняется кандидатом на должность иного руководящего работника при обращении услугополучателя-юридического лица, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

12. Сведения о предполагаемых к курированию в банке, банковском холдинге, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, на должность в котором согласуется кандидат, структурных подразделениях (заполняется кандидатом на должность члена исполнительного органа, предполагающего курирование исключительно вопросов безопасности и (или) информационных технологий и (или) административно-хозяйственных вопросов банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан). Заполняется кандидатом при обращении услугополучателя-юридического лица, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

13. Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение коррупционного преступления либо подвергался административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания), подачи документов для его согласования

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

реквизиты акта о наложении взыскания или решения суда, с

указанием оснований привлечения к ответственности)

14. Имеется ли в отношении кандидата вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги или решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю свое соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам, и 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 (заполняется кандидатом в случае, если ходатайство о выдаче согласия представляется услугополучателем-юридическим лицом, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ (заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Дата _____

Заполняется кандидатом на должность независимого директора банка, банковского холдинга:

Подтверждаю, что я, _____

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

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан

"Об акционерных обществах" для избрания на должность независимого директора

_____ наименование банка, банковского холдинга

Подпись _____

Приложение 3
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание)
руководящего работника банка,
банковского холдинга, филиала
банка-нерезидента
Республики Казахстан,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
документы, необходимые
для получения согласия

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

	Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики
--	---

Наименование государственной услуги		Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат".
Наименование подвида государственной услуги		Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в банковском секторе.
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления услугополучателем полного пакета документов на портал.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная)/оказываемая по принципу "одного заявления".
5.	Результат оказания государственной услуги	Письмо в адрес услугополучателя, содержащее сведения о результате согласования, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Перечня основных требований к оказанию государственной услуги.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Ставка сбора при выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, банковских холдингов - 25 (двадцать пять) месячных расчетных показателей. Оплата сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной

		форме через платежный шлюз "электронного правительства".
7.	График работы	<p>1) уполномоченный орган – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Законом Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);</p> <p>2) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу и Закону о праздниках, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).</p>
		<p>1) ходатайство в форме электронного документа, оформленного согласно пунктам 12 и 13 Правил;</p> <p>2) электронная копия документа, подтверждающего оплату сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";</p> <p>3) электронная копия выписки из решения органа управления услугополучателя, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, о даче согласия кандидату на работу в иной организации (в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа услугополучателя работает в иной организации) - для лиц, приобретающих признаки банковского холдинга при получении юридическим лицом статуса банковского холдинга в</p>

соответствии со статьей 17-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Данный документ не подлежит представлению в случае приложения его к уведомлению уполномоченного органа об изменении состава руководящих работников в соответствии с требованиями пункта 7 Правил, которое было представлено до подачи ходатайства о согласовании кандидата;

4) электронная копия выписки из решения органа управления акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в банке, банковском холдинге (в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества) – для услугополучателя юридического лица;

5) электронная копия сведений о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 2 к Правилам;

6) электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства). В случае, если кандидат в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где кандидат постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства (за

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства, страны, где кандидат постоянно проживал последние 10 (десять) лет (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

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 документа, подтверждающего членство в аккредитованной профессиональной организации бухгалтеров (для кандидата на должность главного бухгалтера);

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

10) электронная копия документа о назначении (избрании), переводе кандидата на руководящую должность (в случае подачи ходатайства о согласовании кандидата до уведомления уполномоченного органа об изменении состава руководящих работников в соответствии с требованиями пункта 7 Правил);

11) электронная копия международного сертификата по

перечню, указанному в Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечне таких сертификатов (при наличии).

Уполномоченный орган получает из информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов сведения, указанные в документах :

удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;

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

Для вновь создаваемого банка, открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан:

документы, указанные в настоящем пункте, представляются по руководящим работникам ранее не согласованным с услугодателем; по ранее согласованным руководящим работникам представляется документ, предусмотренный подпунктом 5) настоящего пункта, с обновленными данными.

1) несоответствие руководящих работников банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, банковского холдинга и кандидатов на должности руководящих работников банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, банковского холдинга требованиям, установленным статьей 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона

Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статье 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" или Правилами;

2) отрицательный результат тестирования;

3) неустранение услугополучателем замечаний уполномоченного органа в установленный уполномоченным органом срок или представление услугополучателем доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении срока, установленного пунктом 5 настоящего Перечня основных требований к оказанию государственной услуги;

4) нарушение установленного законодательством Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника банка;

5) представление документов на согласование кандидата по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) либо со дня приобретения юридическим лицом акций банка при получении им статуса банковского холдинга;

6) наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о совершении кандидатом действий, признанных как совершенные в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекшие причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом действий кандидата как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

9.

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения таких действий ущерба третьему лицу (третьим лицам);

7) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за совершение действий, признанных как совершенных 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 течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом действий кандидата как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате действий кандидата ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам,

		<p>повлекшим за собой вышеуказанные нарушения;</p> <p>8) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги (для физических лиц).</p> <p>К сведениям, указанным в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора иностранного государства.</p>
10.	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги</p>	<p>Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра.</p> <p>В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414.</p> <p>В случае сбоя информационной системы уполномоченный орган в течение одного рабочего дня уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (далее - оператор). В этом случае оператор в течение указанного срока, составляет протокол о технической проблеме и подписывает его с уполномоченным органом.</p>

Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренного в рамках получения услугополучателем лицензии на проведение банковских и иных операций осуществляется услугодателем по принципу "одного заявления", предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления.

Приложение 4
к Правилам выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия
Форма

Протокол № ____ по рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

(должность, сектор финансового рынка)

" ____ " _____ года

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

наличии) членов
Комиссии

Приложение 2
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 28 октября 2022 года № 81

Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечень таких сертификатов

№ п/п	Должность и стаж работы в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	Перечень международных сертификатов	Особенности по наличию стажа работы в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"*
1	Для руководителя или члена органа управления, являющегося членом исполнительного органа родительского банка, руководителя исполнительного органа банка, руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее 5 (пяти) лет, в том числе не менее 3 (трех) лет на руководящей должности;		При наличии одного из сертификатов не менее 3 (трех) лет, в том числе не менее 1 (одного) года на руководящей должности.
2	Для руководителя органа управления банка не менее пяти лет, в том числе не менее 2 (двух) лет на руководящей должности;	FRM (Financial Risk Manager) - Финансовый риск-менеджер	При наличии одного из сертификатов не менее 3 (трех) лет, в том числе не менее 1 (одного) года на руководящей должности
3	Для члена исполнительного органа банка, заместителя руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее трех лет, в том	PRM (Professional Risk Manager) - Профессиональный риск-менеджер C F A - Сертифицированный финансовый аналитик A C C A - Дипломированный	При наличии одного из сертификатов не менее 2 (двух) лет, в том числе не

	числе не менее 2 (двух) лет на руководящей должности;	сертифицированный бухгалтер	менее 1 (одного) года на руководящей должности
4	Для члена органа управления не менее 2 (двух) лет, в том числе не менее одного года на руководящей должности;		При наличии одного из сертификатов не менее 1 (одного) года на руководящей должности
5	Для главного бухгалтера банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее 3 (трех) лет;		При наличии одного из сертификатов не менее 2 (двух) лет
6	Для заместителя главного бухгалтера банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее 2 (двух) лет;		При наличии одного из сертификатов не менее 1 (одного) года

Примечание: *при условии, что при выдаче сертификата есть обязательные требования по наличию у претендентов стажа работы в сфере профессиональной деятельности.