

**О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 79 "Об утверждении Правил выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 32. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2023 года № 32670

**Примечание ИЗПИ!**

**Вводится в действие с 01.07.2023**

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 79 "Об утверждении Правил выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30383) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 63 Социального кодекса Республики Казахстан, статьей 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", законами Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных услугах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии

отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия, утвержденных указанным постановлением:

пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьями 66 и 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 63 Социального кодекса Республики Казахстан (далее – Социальный кодекс), статьей 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), законами Республики Казахстан "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 согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия.

В соответствии с пунктом 11 статьи 45 и пунктом 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг Правила распространяются на руководящих работников единого оператора и центрального депозитария.

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и в Единый контакт-центр."

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

В Правилах используются следующие сокращения:

1) ответственное подразделение – подразделение уполномоченного органа, ответственное за оказание государственной услуги;

2) кандидат – физическое лицо, имеющее намерение занимать должность руководящего работника Организации или лицо, избранное на должность руководителя или члена органа управления, являющееся независимым директором;

3) согласие – согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника Организации;

4) услугополучатель – Организация либо физическое лицо, имеющее намерение занимать должность руководящего работника в Организации;

5) реестр действующих согласий – реестр действующих согласий на назначение (избрание) руководящих работников Организации;

6) государственная услуга – государственная услуга "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" подвид государственной услуги "выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в секторе рынка ценных бумаг";

7) ходатайство – ходатайство о выдаче согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящих работников Организации;

8) портал – веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz);

9) Организация – заявитель (лицензиат), центральный депозитарий, единый оператор, единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд;

10) ЭЦП – электронная цифровая подпись.

3. Перечень руководящих работников Организации, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, определен пунктом 1 статьи 63 Социального кодекса, пунктом 1-1 статьи 45, пунктами 1 и 12 статьи 54 и пунктом 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг.

Не подлежат согласованию с уполномоченным органом:

1) представители уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан, входящие в состав органа управления центрального депозитария, организатора торгов и единого накопительного пенсионного фонда;

2) кандидаты на следующие должности Национального оператора почты: руководителя и членов органа управления;

руководителя исполнительного органа;

членов исполнительного органа и (или) иных руководителей, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, в должностные обязанности которых не входит курирование вопросов, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

3) руководящие работники Организации, переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности на нижестоящую должность в рамках одного органа Организации;

4) руководящие работники Организации, переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности руководителя или члена исполнительного органа либо руководителя или члена органа управления на должность иного руководителя Организации, соответствующего требованиям подпункта 4) пункта 1 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг или иного руководителя единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда и обладающих правом подписи документов, представляемых в уполномоченный орган, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

Руководящие работники, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, не подлежат согласованию при условии их соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в пункте 4 Правил, и Правилами.

4. Уполномоченный орган выдает согласие при соответствии кандидата требованиям, установленным статьей 63 Социального кодекса, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, 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.;"

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Лицо, обладающее действующим согласием, назначается (избирается) на должность (несколько должностей) руководящего работника в Организации, на которую (которые) было согласовано на рынке ценных бумаг или пенсионных услуг, без повторного согласования, при условии его соответствия требованиям, указанным в пункте 4 Правил.

7. Для целей подпункта 3) пункта 3 статьи 63 Социального кодекса, подпункта 3) пункта 2 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг критериями отсутствия безупречной деловой репутации, включая профессионализма и добросовестности, являются:

1) наличие неснятой или непогашенной судимости, наличие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

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

3) наличие сведений о том, что кандидат, являясь руководящим работником финансовой организации, неоднократно (два и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) не выполнял требования мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации;

4) наличие сведений о том, что кандидат являлся акционером (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции, в финансовой организации, финансовой организации-нерезиденте Республики Казахстан, признанных неплатежеспособными;

5) нахождение лица 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";

6) наличие сведений о том, что кандидат являлся руководящим работником финансовой организации, банковского или страхового холдинга, действия (бездействие) которого привели (привело) к нарушению (нарушениям) требований законодательства, явившемуся (явившимся) основанием для принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка (филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) к категории неплатежеспособных банков (филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан), лишения лицензии финансовой организации, повлекших их 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, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

7) наличие сведений о том, что кандидат был отстранен от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации на основании меры надзорного реагирования, примененной уполномоченным органом;

8) наличие сведений о том, что кандидат осуществлял контроль (кураторство) подразделений финансовой организации, из-за действий (бездействия) которых

финансовой организацией допущены следующие нарушения, выявленные уполномоченным органом:

систематическое (два и более раза) в течение последних двенадцати последовательных месяцев нарушение финансовой организацией пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом;

составление финансовой организацией отчетности, приведшей к искажению сведений о соблюдении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом;

9) наличие факта подписания кандидатом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным;

10) наличие информации от органа надзора иностранного государства либо юридического лица, осуществляющего регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре "Астана", об отсутствии у кандидата безупречной деловой репутации;

11) наличие факта предоставления кандидатом заведомо недостоверных сведений о его соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, которые повлияют на решение уполномоченного органа;

12) наличие факта расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) и 25) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс);

13) нахождение кандидата в Едином реестре должников, который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (в случае если задолженность превышает 1000 (одну тысячу) месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете);

14) отсутствие у кандидата безупречной деловой репутации, выявленное на основании мотивированного суждения, сформированного в соответствии со статьей 13-5 Закона о государственном регулировании.

Сроки, в течение которых применяются критерии отсутствия безупречной деловой репутации, указанные в настоящем пункте, устанавливаются комиссией по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Комиссия) и составляют не менее одного года. ";

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"9. Необходимый в соответствии со статьей 63 Социального кодекса, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг для назначения (избрания) кандидата трудовой стаж в

международных финансовых организациях включает работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

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

10. Организация при назначении (избрании) кандидата проверяют его на соответствие требованиям статьи 63 Социального кодекса, статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг и Правил.":

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Информация об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность,

расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий, направляется по форме согласно приложению 2 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов.

К информации о назначенных (избранных) руководящих работниках прилагаются результаты проверки кандидата на соответствие требованиям статьи 63 Социального кодекса, статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг и Правил.

При отсутствии в копиях подтверждающих документов, предоставляемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, даты назначения (избрания), перевода на другую должность, увольнения (прекращения полномочий), датой назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа Организации, либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

Выписка из решения уполномоченного органа Организации содержит следующие сведения:

полное наименование Организации и место нахождения исполнительного органа Организации;

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 Организации заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа и содержит указание на верность выписки.";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Согласование проводится уполномоченным органом по решению Комиссии с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения, с учетом условий, предусмотренных пунктами 26 и 27 Правил.";

пункты 26, 27 и 28 изложить в следующей редакции:



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

1) наличие у кандидата стажа работы более 5 (пяти) лет в международных финансовых организациях, перечень которых определяется в пункте 9 Правил, либо аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

2) наличие у кандидата в течении 10 (десяти) лет, предшествующих дате подачи заявления, непрерывного стажа работы более 5 (пяти) лет руководящим работником финансовой организации, руководителем 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, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг.

В целях настоящего подпункта прерыванием стажа считается период между занятием должностей, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;

3) согласование кандидатов со стажем работы на рынке ценных бумаг и (или) пенсионных услуг более 15 (пятнадцати) лет, ранее согласованных с уполномоченным органом;

4) наличие у кандидата международного сертификата в области управления рисков (FRM (Financial Risk Manager) (ФРМ Файненшил риск менеджер) - Финансовый риск-менеджер, PRM (Professional Risk Manager) (ППМ Профешинал риск-менеджер) – Профессиональный риск-менеджер, CFA (Chartered Financial Analyst) (СФА Чартеред файненшил аналит) - Сертифицированный финансовый аналитик) и(или) сертификата по стандарту серии ISO 31000;

5) являлся ли кандидат ранее членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала и иного самостоятельного структурного подразделения) 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;

6) согласование кандидата на должность члена исполнительного органа Организации, предполагающую курирование исключительно вопросов безопасности, административно-хозяйственных вопросов, вопросов информационных технологий;

7) являлся ли кандидат ранее членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, ответственным секретарем, руководителем аппарата государственного органа;

8) являлся ли или является ли кандидат на дату подачи заявления руководителем или членом органа управления, руководителем или членом исполнительного органа национального управляющего холдинга;

9) согласование кандидата на должность главного бухгалтера;

10) согласование кандидата на должность руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором.

Требования настоящего пункта, не распространяются на лиц, указанных в подпункте 1) пункта 27 Правил.

27. Обязательному приглашению для прохождения тестирования подлежат:

1) лица, документы которых представляются в уполномоченный орган для получения согласия впервые после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника финансовой организации, страхового и (или) банковского холдинга;

2) лица, документы которых впервые представляются в уполномоченный орган для выдачи согласия, за исключением лиц, указанных в пункте 26 настоящих Правил."

28. При принятии Комиссией решения о согласовании кандидата с приглашением на тестирование уполномоченный орган уведомляет услугополучателя путем направления сообщения, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, в "личный кабинет" услугополучателя, содержащего дату, время и место проведения тестирования.

Услугополучателем (кандидатом) обеспечивается обязательная 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.

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.";

пункт 30 изложить в следующей редакции:

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

В помещении уполномоченного органа, где проходит тестирование кандидатов, ведется аудио и видеофиксация процесса тестирования.";

пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится руководителем уполномоченного органа, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба подается услугодателю, должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее лицу, рассматривающему жалобу.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению 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, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

Если иное не предусмотрено Социальным кодексом и Законом о рынке ценных бумаг, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту рынка ценных бумаг 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 с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию  
и развитию финансового рынка*

*М. Абылкасымова*

**"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 26 мая 2023 года № 32  
Приложение 1  
к Правилам выдачи согласия  
уполномоченного органа  
по регулированию, контролю  
и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций  
на назначение (избрание)  
руководящего работника  
заявителя (лицензиата),  
единого накопительного  
пенсионного фонда, добровольного  
накопительного пенсионного  
фонда, включая критерии  
отсутствия безупречной деловой  
репутации и документы,  
необходимые для получения согласия

### **Реестр действующих согласий на назначение (избрание) руководящих работников**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность (и), для занятия которой (ых) кандидату выдано согласие	Дата выдачи согласия, № протокола	Прекращения действия согласия	
				Дата	Основания*
1	2	3	4	5	6
Наименование сектора финансового рынка**					

\* Указывается ссылка на соответствующий подпункт пункта 6 статьи 63 Социального кодекса Республики Казахстан, пункта 4-2 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

\*\* Указывается сектор финансового рынка (рынок ценных бумаг или рынок пенсионных услуг).

Приложение 2  
к постановлению

Приложение 3  
к Правилам выдачи согласия  
уполномоченного органа  
по регулированию, контролю  
и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций  
на назначение (избрание)  
руководящего работника  
заявителя (лицензиата),  
единого накопительного  
пенсионного фонда, добровольного  
накопительного пенсионного фонда,  
включая критерии отсутствия  
безупречной деловой репутации  
и 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 Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" по подвиду "выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в секторе рынка ценных бумаг"**

Наименование 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"

Наименование подвидов государственной услуги		выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в секторе рынка ценных бумаг
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее - портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления услугополучателем полного пакета документов на портал. Данный срок приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 63 Социального кодекса Республики Казахстан и пунктом 5-2 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", с даты направления проекта мотивированного суждения лицу, представившему документы на согласование кандидата на должность руководящего работника, до даты принятия решения уполномоченного органа с использованием мотивированного суждения.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная).
5.	Результат оказания государственной услуги	Письмо уполномоченного органа в адрес услугополучателя, содержащее сведения о выданном согласии на назначение (избрание) руководящего работника на конкретную должность (конкретные должности) руководящего работника, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Перечня. Форма предоставления результата оказания государственной услуги - электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,	Услуга оказывается бесплатно.

	предусмотренных законодательством Республики Казахстан	
7.	График работы услугодателя и объектов информатизации	<p>1) 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 Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).</p> <p>2) уполномоченный орган - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.</p>
		<p>1) ходатайство в форме электронного документа, оформленного согласно пункту 14 Правил;</p> <p>2) электронная копия сведений о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 4 к Правилам;</p> <p>3) 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) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате</p>

8.

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

подачи ходатайства (за 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 (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

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

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

5-1) электронные копии международных сертификатов (при наличии) согласно перечню, указанному в подпункте 3) пункта 26 настоящих Правил;

б) электронная копия документа, удостоверяющего личность кандидата (для иностранцев, лиц без гражданства).

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



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

- 1) несоответствие кандидатов на должности руководящих работников требованиям, установленным статьей 63 Социального кодекса Республики Казахстан, статьей 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", пунктом 5 статьи 63 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", 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 нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 2) отрицательный результат тестирования;
- 3) неустранение замечаний уполномоченного органа или представление доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении срока, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 4) нарушение установленного законодательством Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором;
- 5) представление документов по истечении установленного частью второй пункта 8 статьи 63 Социального кодекса Республики Казахстан и частью второй пункта 5-1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" срока, в течение которого

9.

Основания отказа в оказании государственной услуги

кандидат на должность руководителя или члена органа управления, являющийся независимым директором, занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом;

б) наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о совершении кандидатом на должность руководящего работника 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 на должность руководящего работника как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

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 на должность руководящего работника 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 финансовой организации как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате действий кандидата на должность руководящего работника 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, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.

К сведениям, указанным в подпунктах 6) и 7) части первой пункта 7 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан.

Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

10.

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

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.

В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414.

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.

Оказание 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" по подвидам "выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в банковском секторе", "выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в страховом секторе" осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

к Правилам выдачи согласия  
уполномоченного органа  
по регулированию, контролю  
и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций  
на назначение (избрание)  
руководящего работника  
заявителя (лицензиата),  
единого накопительного  
пенсионного фонда, добровольного  
накопительного пенсионного фонда,  
включая критерии отсутствия  
безупречной деловой репутации  
и документы, необходимые  
для получения согласия  
Форма

фотография  
3х4

**Сведения о кандидате на должность (должности) руководящего работника**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
кандидата на должность руководящего работника)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность (должности))

\_\_\_\_\_  
наименование Организации  
(заполняется услугополучателем – Организацией)

**1. Общие сведения:**

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

**2. Образование:**

№ п/п	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)):

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

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

№ п/п	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) с учетом акций (доли) кандидата, находящейся в доверительном управлении, а также количества акций (долей), в результате владения которыми кандидат в совокупности с иными лицами является крупным участником.

5. Сведения о трудовой деятельности.

№ п/п	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 (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности, а также периода, 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, аудиторских организациях, государственных органах, 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 организация является нерезидентом Республики Казахстан указывается страна ее регистрации;

\*\*\* в случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), финансового, управляющего и (или) исполнительного директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации.

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 финансовой (ых) организации (ях) и (или) в других организациях:

№ п\п	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации
1	2	3

8. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, банковского, страхового холдинга в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, банковского, страхового холдинга

---

(да (нет), указать дату, наименование организации,

---

ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение

---

суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

9. Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, коррупционных преступлений в течение трех лет до даты назначения (избрания), подачи документов для его согласования

---

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

---

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

---

с указанием оснований привлечения к ответственности)

10. 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.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

---

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Заполняется кандидатом на должность независимого директора Организации:

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 Организации

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_