

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 43

Об утверждении Правил выдачи 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», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия

(с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 05.02.2021 г.)

Заголовок изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7](#) (см. стар. ред.)

В соответствии с законами Республики Казахстан [от 31 августа 1995 года](#) «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», [от 18 декабря 2000 года](#) «О страховой деятельности», [от 3 июня 2003 года](#) «О Фонде гарантирования страховых выплат», [от 2 июля 2003 года](#) «О рынке ценных бумаг», [от 4 июля 2003 года](#) «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», [от 15 апреля 2013 года](#) «О государственных услугах», [от 21 июня 2013 года](#) «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Пункт 1 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7](#) (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#) выдачи 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», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия.

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

3. Департаменту страхового рынка и актуарных расчетов 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 мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального [опубликования](#).

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

М. Абылкасымова

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

_____ 2020 года

Утверждены
[постановлением](#) Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 30 марта 2020 года № 43

Заголовок изложен в редакции [постановления](#) Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 (см. стар. ред.)

**Правила выдачи 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», включая требования, предъявляемые
к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,
филиалов страховых (перестраховочных)
организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-
нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой
репутации
и перечень документов, необходимых для получения согласия**

Глава 1. Общие положения

Пункт 1 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

1. Настоящие Правила выдачи 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», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан [от 31 августа 1995 года](#) «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), [от 18 декабря 2000 года](#) «О страховой деятельности» (далее - Закон о страховой деятельности), [от 3 июня 2003 года](#) «О Фонде гарантирования страховых выплат» (далее - Закон о Фонде гарантирования), [от 2 июля 2003 года](#) «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), [от 4 июля 2003 года](#) «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (далее - Закон о государственном регулировании), [от 15 апреля 2013 года](#) «О государственных услугах» (далее - Закон о государственных услугах), [от 21 июня 2013 года](#) «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон о пенсионном обеспечении).

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

Пункт 2 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в [Законе](#) о банках, [Законе](#) о страховой деятельности, [Законе](#) Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», [Законе](#) о Фонде гарантирования, [Законе](#) о рынке ценных бумаг, [Законе](#) о государственном регулировании, [Законе](#) о государственных услугах и [Законе](#) о пенсионном обеспечении.

В Правилах используются следующие сокращения:

1) ответственное подразделение - подразделение уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, ответственное за оказание государственной услуги;

2) услугополучатель - банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды, юридические лица, претендующие на получение лицензии или обладающие лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центральный депозитарий и единый оператор, банковские, страховые холдинги, акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»;

3) финансовая организация - банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды, юридические лица, претендующие на получение лицензии или обладающие лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центральный депозитарий и единый оператор;

4) Фонд - акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»;

5) государственная услуга - государственная услуга «Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»;

6) оператор - оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства»;

7) ходатайство - ходатайство о выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, холдингов и Фонда;

8) портал - веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz;

9) уполномоченный орган, услугодатель - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

10) холдинг - банковские, страховые холдинги;

11) ЭЦП - электронная цифровая подпись.

3. Уполномоченный орган выдает согласие на назначение (избрание) кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда (далее - кандидат), который соответствует требованиям, установленным [статьей 20](#) Закона о банках, [статьей 34](#) Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) [статьи 1](#), [пунктом 4 статьи 54](#), [пунктом 2 статьи 59](#) Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), [статьей 4-1](#) Закона о Фонде гарантирования, [статьей 54](#) Закона о рынке ценных бумаг, [статьей 9](#) Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее - Закон о бухгалтерском учете), [статьей 55](#) Закона о пенсионном обеспечении и Правилами.

Пункт 4 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

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

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

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

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

4) отсутствие безупречной деловой репутации, выявленное на основании мотивированного суждения, сформированного в соответствии со [статьей 13-5](#) Закона о государственном регулировании.»;

Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с [постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7](#)

4-1. Лицо, назначаемое на должность руководящего работника филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, соответствует следующим требованиям:

1) имеет высшее образование;

2) имеет трудовой стаж в международных финансовых организациях, перечень которых установлен [пунктом 8](#) Правил, и (или) трудовой стаж в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций:

для кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, руководителя филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан не менее трех лет;

для кандидатов на должности заместителя руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, главного бухгалтера и заместителя руководителя филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан не менее двух лет;

для кандидатов на должности иных руководителей филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и обладающих правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, страховая деятельность не менее одного года;

3) имеет безупречную деловую репутацию;

4) ранее не являлось руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем, заместителем руководителя и главным бухгалтером 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 (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, 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 или признании ее банкротом в установленном законодательством 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 законодательством Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, 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 или признании ее банкротом в установленном законодательством 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 законодательством Республики Казахстан;

5) у которого не было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

6) не совершало коррупционное преступление либо не привлекалось в течение трех лет до даты назначения к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

7) ранее не являвшееся руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, 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. Указанное требование применяется в течение пяти лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.

Пункт 5 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

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

Пункт 6 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

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

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

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

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

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

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

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

кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

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

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

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

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

7. Не подлежит согласованию руководящий работник финансовой организации, холдинга, Фонда, назначенный (избранный) на новый срок решением уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на эту должность в данной финансовой организации, данном холдинге или Фонде либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа данной финансовой организации, холдинга, Фонда, и при условии соответствия данного кандидата требованиям, установленным [статьей 20](#) Закона о банках, [статьей 34](#) Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) [статьи 1](#), [пунктом 4 статьи 54](#), [пунктом 2 статьи 59](#) Закона об

акционерных обществах, [статьей 4-1](#) Закона о Фонде гарантирования, [статьей 54](#) Закона о рынке ценных бумаг, [статьей 9](#) Закона о бухгалтерском учете, [статьей 55](#) Закона о пенсионном обеспечении и Правилами.

В этом случае финансовая организация, холдинг, Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня назначения (избрания) руководящего работника на новый срок либо его перевода на другую должность представляют копию выписки из решения уполномоченного органа данной финансовой организации, данного холдинга или Фонда о назначении (избрании), переводе руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в части первой настоящего пункта. Представление иных документов не требуется.

Не подлежат согласованию с уполномоченным органом представители уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан, входящие в состав органа управления финансовой организации, Фонда.

8. Необходимый в соответствии со [статьей 20](#) Закона о банках, [статьей 34](#) Закона о страховой деятельности, [статьей 4-1](#) Закона о Фонде гарантирования, [статьей 54](#) Закона о рынке ценных бумаг, [статьей 55](#) Закона о пенсионном обеспечении 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 расчётов;
- 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 финансовых организаций, холдингов и Фонда

9. Услугополучатель представляет в уполномоченный орган ходатайство в электронном виде через портал, с приложением документов, указанных в стандарте оказания государственной услуги согласно [приложению 2](#) к Правилам (далее - Стандарт государственной услуги).

10. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, основания для отказа в оказании государственной услуги, срок оказания государственной услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги, приведен в Стандарте государственной услуги.

При направлении заявителем ходатайства через портал в «личном кабинете» автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

Пункт 11 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

11. Ходатайство составляется в произвольной форме с указанием согласия на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, с подтверждением соответствия кандидата требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовой организации, холдинга, Фонда, и о том, что сведения о кандидате документально проверены услугополучателем, удостоверяется ЭЦП руководителя:

органа управления услугополучателя, 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 в случае отсутствия руководителя и членов органа управления, одного из участников финансовой организации, холдинга, уполномоченного на подписание данного документа (для финансовой организации, холдинга, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) - при назначении (избрании) руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа;

исполнительного органа услугополучателя (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) — в остальных случаях;

филиала банка-нерезидента Республики Казахстан либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей).

В отношении руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ходатайство подписывается лицом, уполномоченным банком-нерезидентом Республики Казахстан на подписание данного документа (с приложением копии подтверждающего документа).

12. Сведения о кандидате на должность руководящего работника оформляются по форме согласно [приложению 3](#) к Правилам.

Пункт 13 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

13. 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, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

14. Услугополучатель представляет полный пакет документов (с указанием кандидатов, ответственных лиц, контактных телефонов и адресов электронной почты) для согласования кандидатов в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня их назначения (избрания).

15. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При обращении услугодателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно [Трудовому кодексу](#) Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, 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 услугодателю в «личный кабинет» мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

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

16. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, и направляет соответствующие запросы в заинтересованные подразделения услугодателя, а также в государственные органы Республики Казахстан и уполномоченные надзорные органы иностранных государств (при необходимости), направляет запросы в Информационной системе Специальных учетов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан и Государственной базе данных «Физические лица».

При выявлении в представленных документах несоответствий требованиям Правил в течение срока оказания государственной услуги, установленного Стандартом государственной услуги, уполномоченный орган направляет через портал услугодателю письмо с замечаниями для их устранения и представления услугодателем через портал 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).

Отзыв документов, представленных для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников услугодателя, допускается до принятия уполномоченным органом решения о согласовании кандидатов, 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 финансовых организаций, холдингов, Фонда

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

18. Согласование проводится уполномоченным органом по решению Комиссии с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения в случаях, предусмотренных в [пункте 21](#) Правил.

Правила дополнены пунктом 18-1 в соответствии с [постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.09.20 г. № 79](#)

18-1. Требование по согласованию кандидатов с приглашением для прохождения тестирования не распространяется на случаи согласования кандидата на должность руководителя исполнительного органа Национального оператора почты.

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

20. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе, оформленном по форме согласно [приложению 4](#) к Правилам.

Пункт 21 изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

21. 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 этом же секторе финансового рынка, Фонде;

2) 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;

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

4) наличие у кандидата на должность руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

в этом же секторе финансового рынка, Фонде и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в [пункте 8](#) Правил:

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

главным бухгалтером;

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

5) наличие у кандидата на должность руководителя органа управления трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

на финансовом рынке, Фонде и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в [пункте 8](#) Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером;

6) наличие у кандидата на должность руководителя и члена органа управления, являющегося членом исполнительного органа родительской финансовой организации трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в [пункте 8](#) Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером;

7) курирование кандидатом на должности заместителя руководителя страхового брокера, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, члена исполнительного органа, исключительно вопросов безопасности и административно-хозяйственных вопросов в финансовой организации, холдинге, Фонде;

8) наличие у кандидата на должность заместителя руководителя страхового брокера, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

в этом же секторе финансового рынка, Фонде и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в [пункте 8](#) Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;

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

9) согласование кандидата на должность главного бухгалтера;

10) наличие положительного результата тестирования в уполномоченном органе при согласовании кандидата на должность руководящего работника финансовой организации в этом же секторе финансового рынка, Фонда.

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

11) наличие у кандидата на должность иного руководящего работника трудового стажа не менее 1 (одного) года:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в [пункте 8](#) Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;

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

12) согласование кандидата на должность члена органа управления.

22. При принятии Комиссией решения о согласовании кандидата с приглашением на тестирование уполномоченный орган уведомляет финансовую организацию, холдинг, Фонд путем направления сообщения, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, в «личный кабинет» услугополучателя, содержащего дату, время и место проведения тестирования.

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

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

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

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

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

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

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

27. 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.

28. Работник ответственного подразделения в день подписания письма в адрес услугополучателя, содержащего сведения о результате согласования кандидатов на должности руководящих работников услугополучателя, либо мотивированного ответа об

отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги, направляет результат оказания государственной услуги услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

29. 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

30. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги направляется руководителю уполномоченного органа, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг или суд.

31. В жалобе, направляемой руководителю уполномоченного органа, указываются:

1) фамилия, имя, а также по желанию отчество (при его наличии), почтовый адрес (для физического лица);

2) наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата (для юридического лица).

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

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефонам Единого контакт-центра, указанным в Стандарте государственной услуги.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация о жалобе, которая обновляется в ходе обработки жалобы уполномоченным органом (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

Текст в правом верхнем углу изложен в редакции [постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 \(см. стар. ред.\)](#)

Приложение 1
к [Правилам](#) выдачи 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», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия

Форма

Сведения об изменении состава руководящих работников

(наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника	Должность	Дата назначения (избрания), перевода, увольнения (прекращения полномочий)	Номер, дата решения (при назначении (избрании), переводе (прекращении полномочий))
2	3	4	5

Приложение (с указанием количества листов):

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

(подпись)

« ____ » _____ 20 __ года

Приложение 2 изложено в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 (см. стар. ред.)

Приложение 2
к Правилам выдачи 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», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия

Стандарт 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»

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	Электронная (полностью)

	государственной услуги	автоматизированная)/оказываемая по принципу «одного заявления».
5.	Результат оказания государственной услуги	Письмо в адрес услугополучателя, содержащего сведения о результате согласования кандидатов на должности руководящих работников услугополучателя, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги - электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	<p>Ставка сбора:</p> <p>1) при выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций, страхового брокера, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, холдинга, Фонда - 25 (двадцать пять) месячных расчетных показателей;</p> <p>2) при выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центрального депозитария и единого оператора - услуга оказывается бесплатно.</p> <p>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».</p>
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 от 23 ноября 2015 года (далее - Кодекс);</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, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).</p>
8.	Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги	<p>1) ходатайство в форме электронного документа, оформленного согласно пункту 11 Правил;</p> <p>2) электронная копия документа, подтверждающего оплату сбора, за исключением случаев оплаты через</p>

платежный шлюз «электронного правительства» (в случаях, если оплата сбора предусмотрена законодательством Республики Казахстан);

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). Данный документ не подлежит представлению в случае приложения его к уведомлению уполномоченного органа об изменении состава руководящих работников в соответствии с требованиями [пункта 6](#) 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 финансовой организации, холдинге, Фонде (в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества);

5) электронная копия сведений о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно [приложению 3](#) 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) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). 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;

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);

		<p>8) электронная копия документа, подтверждающего членство в аккредитованной профессиональной организации бухгалтеров (для кандидата на должность главного бухгалтера);</p> <p>9) электронная копия документа, удостоверяющего личность кандидата (для иностранцев, лиц без гражданства);</p> <p>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 6 Правил). Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства» сведения, указанные в документах:</p> <p>удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;</p> <p>подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости.</p>
9.	<p>Основания отказа в оказании государственной услуги</p>	<p>1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным статьей 20 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», статьями 16-2 и 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», статьей 4-1 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат», статьей 54 и пунктом 5 статьи 63 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», статьей 9 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», статьей 55 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» или настоящими Правилами;</p> <p>2) отрицательный результат тестирования;</p> <p>3) неустранение услугополучателем замечаний уполномоченного органа или представление услугополучателем доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов, по истечении срока установленного пунктом 3 настоящего стандарта государственной услуги;</p> <p>4) представление документов на согласование кандидата по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) либо со дня приобретения акций страховой (перестраховочной) организации и (или) банка при</p>

получении юридическим лицом статуса страхового и (или) банковского холдинга;

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

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

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования; получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам);

б) 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 от 5 июля 2014 года, за заключение сделки, признанной как совершенной 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 сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования; получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки 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 5) и 6) настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая

		(перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан.
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	<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> <p>Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка или банковского холдинга, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан предусмотренного в рамках получения услугополучателем разрешения на открытие банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан осуществляется услугодателем по принципу «одного заявления», предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления.</p> <p>Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников страховой (перестраховочной) организации в рамках получения услугополучателем разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации осуществляется услугодателем по принципу «одного заявления», предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления.</p>

Приложение 3 изложено в редакции [постановления](#) Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 ([см. стар. ред.](#))

к Правилам выдачи 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», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия

Форма

фотография
3x4

Сведения о кандидате на должность руководящего работника

(наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)

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

1. Общие сведения:

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

2. Образование:

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

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

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

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

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему

	юридического лица	лица	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.

№	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 в финансовой организации, холдинге, Фонде, 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, Фонде, в одной из международных финансовых организациях, указанных в [пункте 8](#) Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия, 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, Фонде 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 организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительного директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации;

в случае наличия стажа работы в уполномоченном органе, осуществляющем регулирование в области аудиторской деятельности, указываются основные функциональные обязанности, относящиеся к регулированию услуг по проведению аудита финансовых организаций.

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, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя, главным бухгалтером 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 период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, 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, или признании ее банкротом в установленном законодательством 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 законодательством 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 (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

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

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

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

_____ ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение

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

11. Сведения о курируемых в финансовой организации, холдинге, Фонде, на должность в которую/-ый согласуется кандидат, структурных подразделениях и полномочиях кандидата на подписание документов, с приложением подтверждающих документов (заполняется кандидатом на должность иного руководящего работника)

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

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

_____ (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

_____ реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда, с

_____ указанием оснований привлечения к ответственности)

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

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ (заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга, Фонда:

Подтверждаю, что я, _____

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

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Подпись _____

Дата _____

Приложение 4 изложено в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 05.02.21 г. № 7 (см. стар. ред.)

Приложение 4
к Правилам выдачи 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», включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия

Форма

**Протокол № ___ п
о рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника
финансовой организации, холдинга, Фонда**

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

« ___ » _____ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Председателя 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

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

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечня документов, необходимых для получения согласия» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14784, опубликованное 10 марта 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 260 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечня документов, необходимых для получения согласия» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16234, опубликованное 22 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 26 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечня документов, необходимых для получения согласия» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16563, опубликованное 27 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 246 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17972, опубликованным 26 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

5. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 263 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг»

(зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19845, опубликованным 09 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).