

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 августа 2006 года N 146 "Об утверждении Правил выдачи лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности юридическим лицам, зарегистрированным уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, и согласования их руководящих работников"**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 118. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июня 2007 года N 4709. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года N 232

*Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 N 232 (порядок введения в действие см. п. 4 ).*

В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность брокеров и (или) дилеров, зарегистрированных уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 12 августа 2006 года N 146 "Об утверждении Правил выдачи лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности юридическим лицам, зарегистрированным уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, и согласования их руководящих работников" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4419, опубликованное 10 ноября 2006 года в газете "Юридическая газета" N 197(1177)) следующие изменения и дополнения :

в Правилах выдачи лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности юридическим лицам, зарегистрированным

уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, и согласования их руководящих работников, утвержденных указанным постановлением:

в п у н к т е 1 :

под пункт 1 ) и с к л ю ч и т ь ;

под пункт 1 1 ) и с к л ю ч и т ь ;

в подпункте 14) знак препинания "." заменить знаком препинания ",";

дополнить подпунктами 15), 16) следующего содержания:

"15) бизнес-план, раскрывающий цели создания заявителя, основные направления деятельности и сегмент рынка, на который ориентирован заявитель, виды услуг, план маркетинга, риски, связанные с профессиональной деятельностью заявителя, и способы их снижения, финансовые перспективы (расчетный баланс, счет доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года), план привлечения трудовых ресурсов;

16) заявление по форме согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам.";

п у н к т ы 2 , 3 и с к л ю ч и т ь ;

в пункте 9 слово и цифру "и 11)" исключить;

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Добровольный возврат участником Финансового центра лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на основании заявления может быть произведен только после исполнения участником Финансового центра всех обязательств по данному виду деятельности.

Информация о добровольном возврате лицензии публикуется участником Финансового центра в средствах массовой информации республиканского значения не позднее шестидесяти календарных дней до даты ее возврата уполномоченному органу. Участником Финансового центра при добровольном возврате уполномоченному органу лицензии одновременно с ходатайством представляется письмо о подтверждении исполнения мероприятий, указанных в н а с т о я щ е м

п у н к т е . " ;

в п у н к т е 1 1 :

под пункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) не имеющее безупречной деловой репутации;"

в подпункте 4) слова "об отзыве" заменить словами "о лишении";

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Заявитель (участник Финансового центра) для согласования кандидата представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме с указанием о том, что сведения о кандидате, в том числе представленные в соответствии с приложениями 3, 3-1 к настоящим Правилам, документально проверены

заявителем (участником Финансового центра), и подписанное:

первым руководителем совета директоров заявителя (участника Финансового центра) - при назначении (избрании) членов совета директоров, первого руководителя и членов правления заявителя (участника Финансового центра);

первым руководителем правления заявителя (участника Финансового центра) - при назначении (избрании) первого руководителя совета директоров, главного бухгалтера и иных руководящих работников заявителя (участника Финансового центра) ;

одним из учредителей (участников) заявителя (участника Финансового центра), уполномоченным на подписание данного документа (для вновь создаваемого заявителя (участника Финансового центра) либо для заявителя (участника Финансового центра), созданного в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) - при назначении (избрании) первого руководителя и членов совета директоров;

2) копию должностной инструкции кандидата, за исключением кандидата на должность первого руководителя и членов совета директоров, главного бухгалтера ;

3) копию решения органа заявителя (участника Финансового центра) уполномоченного на избрание (назначение) кандидата;

4) сведения о кандидате согласно приложениям 3, 3-1 к настоящим Правилам на электронном и бумажном носителях;

5) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

6) документы, подтверждающие безупречную деловую репутацию кандидата:

рекомендательные письма по форме согласно приложению 3-2 к настоящим Правилам (как минимум от двух лиц, указанных в пункте 15-1 настоящих Правил ) ;

документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданный в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания .

В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в

соответствующих органах, организациях либо у рекомендуемого лица."; дополнить пунктами 15-1, 15-2 следующего содержания:

"15-1. Рекомендуемыми лицами могут быть:

- 1) Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана";
- 2) первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента) и члены правления финансовых организаций, получившие согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание);
- 3) руководители финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже ВВ+, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, - при согласовании кандидатов на должности руководящих работников заявителя (участника Финансового центра), не являющихся гражданами Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

Рекомендуемыми лицами не могут быть руководящий работник, акционер, учредитель заявителя (участника Финансового центра), ходатайствующего о согласовании кандидата, супруг (супруга) кандидата, близкие родственники (родители, брат, сестра, дети) и свойственники кандидата (родители, брат, сестра, д е т и с у п р у г а ( с у п р у г и ) ) .

15-2. Документы, перечисленные в пункте 15 настоящих Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью заявителя (участника Финансового центра) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Копии документов заверяются подписями должностных лиц заявителя (участника Финансового центра), обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати заявителя (участника Финансового центра).";

в п у н к т е 2 2 :

в абзаце первом слова "могут подлежать" заменить словами "подлежат";

в подпункте 3) слова "Республики Казахстан" исключить;

в п о д п у н к т е 5 ) :

слова "Республики Казахстан" исключить;

знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";

п о д п у н к т 6 ) и с к л ю ч и т ь ;

в пункте 33 слова "возвращает заявителю (участнику Финансового центра) документы без рассмотрения, с указанием причин возврата" заменить словами "дает заявителю (участнику Финансового центра) письменный ответ с указанием з а м е ч а н и й " ;

подпункт 3) пункта 34 дополнить словами "либо неявка на тестирование без

у в а ж и т е л ь н о й

п р и ч и н ы " ;

в пункте 39 слова "приостановленных, отозванных" заменить словами "переоформленных, приостановленных, возобновленных, прекративших действие"

;

в п у н к т е 4 0 :

слово "отзыве" заменить словом "переоформлении";

после слова "возобновлении" дополнить словом "действия";

в п р и л о ж е н и и 1 :

в Сведениях об акционере (участнике) (для физического лица):

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Размер собственных средств акционера (участника) заявителя перед внесением денег в оплату акций заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя) и сумма, внесенная в оплату акции заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя)

";

дополнить приложением 1-1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

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

дополнить приложениями 3-1, 3-2 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением абзацев четвертого, девятого, восемнадцатого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие со дня введения в действие Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".

3. Управлению лицензирования (Нажимеденова А.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

*Председатель*

" С О Г Л А С О В А Н О "

Председатель      Агентства  
Республики      Казахстан      по  
регулированию      деятельности  
регионального      финансового  
центра      города      Алматы

8 мая 2007 года

П р и л о ж е н и е    1

к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию и  
надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 30 апреля 2007 года N 118

" П р и л о ж е н и е    1 - 1

к Правилам выдачи лицензий на  
осуществление брокерской и (или)  
дилерской деятельности  
юридическим лицам, зарегистрированным  
уполномоченным государственным органом  
по регулированию деятельности регионального  
финансового центра города Алматы, и  
согласования их руководящих работников

В \_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя)

Заявление

Прошу выдать лицензию на осуществление брокерской и (или)  
дилерской деятельности как юридическому лицу, зарегистрированному  
уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности  
регионального      финансового      центра      города      Алматы.

С в е д е н и я      о      зая в и т е л е :

1.    Наименование,      место      нахождения:

\_\_\_\_\_

---

(индекс, город, район, область, улица, номер дома)

---

( т е л е ф о н ,   ф а к с )

2. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов  
п о                      к а ж д о м у                      и з                      н и х :

---

Заявитель и его учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов ( и н ф о р м а ц и и )

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления \_\_\_\_\_

---

(подпись)

" \_\_\_\_ "                      \_\_\_\_\_                      200 \_\_ года

Место печати"

П р и л о ж е н и е    2

к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию и  
надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 30 апреля 2007 года N 118

" П р и л о ж е н и е    3

к Правилам выдачи лицензий на  
осуществление брокерской и (или)  
дилерской деятельности  
юридическим лицам, зарегистрированным  
уполномоченным государственным органом  
по регулированию деятельности регионального  
финансового центра города Алматы, и  
согласования их руководящих работников

Краткие данные о кандидате на должность руководящего  
работника заявителя (участника Финансового центра)

---

(наименование заявителя (участника Финансового центра))

1.        Фамилия,        имя,        отчество        (при        наличии)

---

2. Гражданство \_\_\_\_\_

3.        Данные        документа,        удостоверяющего        личность

4. Место (места) работы, должность (должности)

5. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон

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

| N  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Г о д рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
|----|--------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. |                                      |                |                       |                          |

7. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц

| N  | Наименование и место нахождения юридического лица | Уставные виды деятельности юридического лица | Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |                                                   |                                              |                                                                                                                                                                  |

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_  
(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_"

П р и л о ж е н и е 3

к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан по регулированию и  
надзору финансового рынка и финансовых  
организаций от 30 апреля 2007 года N 118

" Приложение 3 - 1

к Правилам выдачи лицензий на  
осуществление брокерской и (или)  
дилерской деятельности  
юридическим лицам, зарегистрированным

уполномоченным государственным органом  
по регулированию деятельности регионального  
финансового центра города Алматы, и  
согласования их руководящих работников

Сведения о безупречной деловой репутации кандидата  
на должность руководящего работника заявителя  
(участника Финансового центра)

1. Образование

| Наименование учебного заведения | Дата поступления - дата окончания | Специальность | Реквизиты диплома об образовании, квалификация | Место нахождения учебного заведения |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                   |               |                                                |                                     |

2. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года

| Наименование организации | Дата и место проведения | Реквизиты сертификата |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                         |                       |

3. Сведения о трудовой деятельности

| Период работы | Место работы | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
|---------------|--------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |              |           |                                  |                                               |

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

---

---

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

| Дата | Наименование судебного органа | Место нахождения суда | Вид наказания | Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года | Дата принятия процессуального решения судом |
|------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                               |                       |               |                                                                     |                                             |

6. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств (непогашенные или просроченные займы и другое):

---

наименование организации и сумму обязательств)

7. Являлся ли ранее руководящим работником финансовой организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о лишении лицензии, принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций:

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

8. Наличие (отсутствие) аффилированности с заявителем (участником Финансового центра), ходатайствующим о согласовании кандидата на должность руководящего работника:

(да/нет, указать признаки аффилированности)

9. Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства:

(да/нет, указать дату и кем применена мера воздействия)

10. Привлекался ли как руководитель финансовой организации в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг:

(да/нет, указать дату, наименование финансовой организации-ответчика

---

в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

11. Наличие рекомендательных писем с указанием рекомендующих лиц:

12. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_  
(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

" Приложение 3 - 2

к Правилам выдачи лицензий на  
осуществление брокерской и (или)  
дилерской деятельности  
юридическим лицам, зарегистрированным  
уполномоченным государственным органом  
по регулированию деятельности регионального  
финансового центра города Алматы, и  
согласования их руководящих работников

Рекомендательное письмо

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

руководящего работника заявителя (участника Финансового центра))

Я, \_\_\_\_\_, рекомендую  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

руководящего работника заявителя (участника Финансового центра))

на должность \_\_\_\_\_.

(указать наименование должности руководящего работника

заявителя (участника Финансового центра))

1. Характеристика кандидата \_\_\_\_\_

2. Оценка профессиональной пригодности \_\_\_\_\_

3. Достижения в профессиональной деятельности \_\_\_\_\_

4. Личностные характеристики \_\_\_\_\_

5. Сильные и слабые стороны кандидата \_\_\_\_\_

6. Способность справляться с выполнением поставленных задач \_\_\_\_\_

7. Потенциал и возможности \_\_\_\_\_

8. Эффективность принимаемых решений \_\_\_\_\_

9. Личный вклад в общие результаты работы \_\_\_\_\_

10. Взаимоотношения с людьми \_\_\_\_\_

11. Иная информация, которая может быть полезна для оценки кандидата

\_\_\_\_\_ Должность лица, дающего данную рекомендацию

\_\_\_\_\_ Место работы лица, дающего данную рекомендацию

\_\_\_\_\_ Контактный телефон

\_\_\_\_\_ Подпись лица, дающего данную рекомендацию

Дата \_\_\_\_\_ "