

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес - процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 261. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10211.

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

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес – процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2014 года № 261

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес – процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 31 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 36 (вводится в действие по истечении

двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 26 "Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6167, опубликованное 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254 (26314-26315) следующие изменения:

в Правилах выдачи и отзыва согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и установления к ним квалификационных требований, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила выдачи и отзыва согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и установления к ним квалификационных требований (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее - Закон), от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (далее - Закон о бухгалтерском учете) и устанавливают порядок выдачи и отзыва согласия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на избрание (назначение) руководящих работников акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее - Фонд), а также квалификационные требования к ним.";

Сноска. Абзацы с пятого по двадцать первый пункта 4 утратили силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 305 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 17.07.2015 № 128; от 20.10.2015 № 198 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.08.2016 № 183; от 28.10.2016 № 261 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 140 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации (далее - ходатайство) составляется страховой организацией (страховым холдингом) по форме в соответствии с приложением к настоящим Правилам и представляется в Национальный Банк Республики Казахстан

(далее – уполномоченный орган) на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства". Ходатайство страховыми холдингами – нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Разрешение на реорганизацию страховой (перестраховочной) организации выдается при соблюдении страховой (перестраховочной) организацией следующих условий, выполнение которых устанавливается Планом мероприятий по проведению реорганизации:

1) в случае добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации в юридическое лицо без права осуществления страховой деятельности - отсутствие действующих договоров страхования (перестрахования). К плану мероприятий прилагается финансовая отчетность на дату принятия решения высшего органа страховой (перестраховочной) организации о добровольной реорганизации, заверенная аудиторской организацией и подтверждающая отсутствие обязательств по договорам страхования (перестрахования);

2) в случае добровольной реорганизации страховой (перестраховочной) организации в юридическое лицо с правом осуществления страховой (перестраховочной) деятельности:

наличие письменного согласия на приобретение статуса крупного участника у лиц, которые будут соответствовать признакам крупного участника реорганизованной страховой (перестраховочной) организации;

соответствие прогнозных значений пруденциальных нормативов реорганизованной страховой (перестраховочной) организации требованиям, установленным Инструкцией об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, включая минимальные размеры уставного капитала, гарантийного фонда, маржи платежеспособности и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5331;

представление в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года "О конкуренции", заключения антимонопольного органа о выполнении требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан в результате предполагаемой реорганизации.";

приложение изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.

7. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.03.2026 № 30 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

9. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 305 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 129 "Об утверждении Правил выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7619, опубликованное 15 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 268-270 (27087-27089) следующие изменения:

в Правилах выдачи страховой (перестраховочной) организации и (или) страховому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Уполномоченный орган ведет реестры выданных и отозванных у страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга разрешений:

1) на создание или приобретение дочерней организации по форме в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) разрешений на значительное участие в капитале организаций по форме в соответствии с приложением 2 к Правилам.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме с приложением документов, указанных в пункте 4 статьи 32 Закона, а также расчет пруденциальных нормативов страховой группы, в состав которой входят страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, и других обязательных к соблюдению страховыми (перестраховочными) организациями и (или) страховыми холдингами норм и лимитов, установленных уполномоченным органом, с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

Заявление страховыми холдингами - нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.

Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации представляется по форме в соответствии с приложением 3 к Правилам.";

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"9. Для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг представляет в уполномоченный орган заявление в произвольной форме с приложением документов, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 6), 7), 10) и 11) пункта 4 статьи 32 Закона.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

Заявление страховыми холдингами - нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.

Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) юридического лица, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, представляется по форме в соответствии с приложением 4 к Правилам.

10. Для получения разрешения на значительное участие в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпункте 3) пункта 4 статьи 32 Закона, в уполномоченный орган не представляются.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. В случае отзыва разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организаций, страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг осуществляют мероприятия, предусмотренные пунктом 13 статьи 32 Закона, и представляют уведомление в произвольной форме в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты произведения отчуждения принадлежащих им акций (доли участия), с приложением подтверждающих документов.";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню.

11. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2019 № 149 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

12. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 38 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

13. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 39 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

14. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 40 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

15. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 191 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1

к Перечню

нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
оптимизации и автоматизации
бизнес – процессов государственных
услуг,
оказываемых Национальным Банком
Республики Казахстан, в которые

**Реестр уполномоченного органа по учету выданных
разрешений на добровольную ликвидацию банков второго уровня**

Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 31 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
оптимизации и автоматизации
бизнес – процессов государственных
услуг,
оказываемых Национальным Банком
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения

**Список кандидатов в члены ликвидационной комиссии,
в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и
(или) представительствах банка**

Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 31 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
оптимизации и автоматизации
бизнес – процессов государственных услуг,
оказываемых Национальным Банком
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
"Приложение
к Правилам выдачи
разрешения на добровольную
реорганизацию или ликвидацию
акционерного общества
"Фонд гарантирования страховых выплат"

Форма
"Председателю
Национального Банка

Ходатайство

**о получении разрешения уполномоченного органа на
проведение добровольной реорганизации или ликвидации
акционерного общества "Фонд гарантирования
страховых выплат"**

(наименование заявителя)

просит в соответствии с протоколом общего собрания акционеров №
_____ года,

(место проведения)

дать разрешение на проведение добровольной реорганизации (ликвидации)
акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

(место нахождения)

Уполномоченным лицом, которому представлено право на оформление
настоящего ходатайства на получение разрешения на проведение
добровольной реорганизации (ликвидации) акционерного общества "Фонд
гарантирования страховых выплат", является

(фамилия, имя, при наличии - отчество уполномоченного лица, ссылка на
документ, являющийся основанием получения названных полномочий)

(занимаемая должность уполномоченного лица)

Акционеры полностью отвечают за достоверность прилагаемых к
ходатайству необходимых документов.

Приложение:

(указать полный перечень направляемых документов, количество
экземпляров и листов по каждому из них):

(подпись лица, уполномоченного на подачу ходатайства от имени акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", дата, номер регистрации документа).".

Приложение 4
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
оптимизации и автоматизации
бизнес – процессов государственных услуг,
оказываемых Национальным Банком
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
"Приложение
к Правилам выдачи разрешения
на добровольную реорганизацию
страховой (перестраховочной)
организации (страхового холдинга)
либо отказа в выдаче
указанного разрешения

Форма

№ _____ дата _____

Председателю

Национального Банка

Республики Казахстан

Ходатайство

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

(наименование заявителя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров страховой
(перестраховочной) организации (страхового холдинга)

№ _____ от " ____ " _____ года,

(место проведения)

выдать разрешение на добровольную реорганизацию страховой
(перестраховочной) организации (страхового холдинга) посредством
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования)
(нужное подчеркнуть)

(юридического (юридических) лица (лиц), образующегося (образующихся) в результате

реорганизации страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

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

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

Уполномоченное лицо от акционеров страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга)

(подпись) печать."

Приложение 5
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
оптимизации и автоматизации
бизнес – процессов государственных услуг,
оказываемых Национальным Банком
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
"Приложение 1
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов
и перечень документов, необходимых
для получения согласия

Форма

место для фотографии	
----------------------	--

Сведения

**о кандидате на должность руководящего работника
финансовой организации, холдинга**

(указывается фамилия, имя, при наличии - отчество кандидата и должность,

на которую кандидат согласуется в финансовой организации, холдинге)

(наименование финансовой организации, холдинга)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность	

2. Образование:

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

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

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

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

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

			количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности кандидата (также членство в Совете директоров), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность (с указанием даты согласования, е с л и требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

6. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций:

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

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.					

8. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя

денежных обязательств:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

9. Сведения о занятии должности управляющего директора в данной организации и (или) в других организациях:

№	№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Курируемые структурные подразделения и вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг	Причины увольнения, освобождения от должности
№					
1.					

10. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

11. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, холдинга, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат".

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

12. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

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

Фамилия, имя, при наличии - отчество

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга:
Подтверждаю, что я,

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

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

Дата _____

Подпись _____ . "

Приложение 6
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
оптимизации и автоматизации
бизнес – процессов государственных услуг,
оказываемых Национальным Банком
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
"Приложение 3
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страховому холдингу
разрешения на создание или

приобретение дочерней организации,
значительное участие
в капитале организаций, а также
отзыва разрешения на создание,
приобретение дочерней организации,
значительное участие
в капитале организаций

Форма

место для фотографии	
----------------------	--

Информация о руководящих работниках (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации

(указывается фамилия, имя, при наличии - отчество руководящего
работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или
избрания на должность руководящего работника) дочерней организации

и должность руководящего работника или должность, на которую
кандидат назначается в дочерней организации)

(наименование дочерней организации)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

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

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

4. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Д а т а поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	М е с т о нахождения учебного заведения
---	---------------------------------------	--	---------------	---	--

1.					

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

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

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

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в том числе должности в финансовой организации, холдинге, представившем в

уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации аудита финансовых организаций:

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнения, освобождения от должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом

1.						
----	--	--	--	--	--	--

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

15. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, холдинга, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат".

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

16. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

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

Фамилия, имя, при наличии - отчество

(печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора дочерней организации:

Подтверждаю, что я,

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

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

Дата _____

Подпись _____ " .

Приложение 7
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
оптимизации и автоматизации
бизнес – процессов государственных услуг,
оказываемых Национальным Банком
Республики Казахстан, в которые
вносятся изменения и дополнения
"Приложение 4
к Правилам выдачи страховой
(перестраховочной) организации
и (или) страховому холдингу
разрешения на создание или
приобретение дочерней организации,
значительное участие

в капитале организаций, а также
отзыва разрешения на создание,
приобретение дочерней организации,
значительное участие
в капитале организаций

Форма

место для фотографии	
----------------------	--

Информация

**о руководящих работниках или кандидатах, рекомендуемых
для назначения или избрания на должности руководящих
работников организации, в которой страховая
(перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг
имеют значительное участие**

(указывается фамилия, имя, при наличии - отчество руководящего
работника или кандидата, рекомендуемого для назначения или
избрания на должность руководящего работника организации, в
которой страховая (перестраховочная) организация и (или)
страховой холдинг имеют значительное участие,

и должность руководящего работника или должность, на которую
кандидат назначается в организации, в которой страховая
(перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют
значительное участие, в холдинге)

(наименование организации, в которой страховая (перестраховочная)
организация и (или) страховой холдинг имеют значительное
участие, холдинга)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

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

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

4. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Д а т а поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.					

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

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должности руководящих работников) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

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

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в том числе должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации аудита финансовых организаций:

(указать наименование финансовой организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнения, освобождения от должности
1.				

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости:

					Статья законодательного акта, в соответствии	Дата принятия
--	--	--	--	--	--	---------------

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	В и д наказания	с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	процессуального решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (лицом единолично осуществляющим функции исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

15. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей финансовой организации, холдинга, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат".

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение).

16. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга:

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

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

Фамилия, имя, при наличии - отчество

(печатными буквами)

Заполняется кандидатом на должность независимого директора организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

Подтверждаю, что я,

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

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

Дата _____

Подпись _____".