

О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам согласования руководящих работников финансовых организаций, холдингов и Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 73. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 апреля 2016 года № 13605. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305.

Сноска. Утратило 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).

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 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. 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:

подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"4) Правила выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и перечень документов, необходимых для получения согласия, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;"

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95 "Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечня документов, необходимых для получения согласия" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561, опубликованное 4 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 251-253 (27070-27072)) следующие изменения и дополнение:

в Правилах выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечне документов, необходимых для получения согласия, утвержденных указанным постановлением:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Перечень руководящих работников финансовых организаций, холдингов, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1 и 14 статьи 20 Закона о банках, пунктах 1 и 14 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пункте 1 статьи 54, пункте 3 статьи 64-1 и пункте 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг, пункте 1 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.";

часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Не подлежит согласованию с уполномоченным органом представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления финансовой организации.";

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Необходимый в соответствии со статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении для назначения (избрания) кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга трудовой стаж включает работу кандидата в сфере предоставления и (или) регулирования и (или) контроля и надзора финансовых услуг, и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций, и (или) в акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и (или) работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:";

в пункте 4:

подпункты 1), 2), 3), 4) и 5) изложить в следующей редакции:

"1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что кандидат на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга (далее - кандидат) соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовой организации, холдинга, а также о том, что

сведения о кандидате документально проверены финансовой организацией, холдингом, и подписанное:

руководителем органа управления финансовой организации, холдинга, а в случае его отсутствия одним из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления), одним из акционеров финансовой организации, холдинга, страхового брокера, одним из участников финансовой организации, холдинга, уполномоченным 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;

руководителем исполнительного органа финансовой организации, холдинга (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) либо лицом, исполняющим его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) - в остальных случаях;

2) копию должностной инструкции кандидата на должность члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга либо на должность иного руководителя финансовой организации, холдинга, соответствующего требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, которая содержит:

полномочия данного кандидата (с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности, его подписи и даты ознакомления с должностной инструкцией);

сведения о наименовании структурных подразделений и перечень вопросов, относящихся к их компетенции, которые курирует данный кандидат;

ответственность при осуществлении своих функций;

3) в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга работает в иной организации - выписку из решения органа управления данной финансовой организации, холдинга - акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в иной организации ;

4) в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества - выписку из решения органа управления данного общества о даче согласия кандидату на работу в финансовой организации, холдинге;

5) выписку из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга либо копию приказа о назначении кандидата (при согласовании двух и

более кандидатов - на каждого кандидата по одному экземпляру выписки из решения либо копии приказа) с указанием даты назначения (избрания) кандидата на руководящую должность финансовой организации, холдинга.

Если дата назначения (избрания) отсутствует, то датой назначения (избрания) кандидата считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа финансовой организации, холдинга либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

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

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

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

- 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 назначении (избрании) кандидата на руководящую должность;

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность;

- принятые решения в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность.

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа, и оттиском печати (при наличии) финансовой организации, холдинга и содержит указание на верность выписки;"

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным государственным органом по правовой статистике и специальным учетам. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства.

Указанный документ представляется также в форме распечатки с веб-портала "электронного правительства".

В целях подтверждения достоверности сведений об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для

иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства). Иностранцы (лица без гражданства) также представляют в уполномоченный орган соответствующий документ, выданный 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;"

в пункте 5:

подпункт 2) части первой изложить в следующей редакции:

"2) лица, занимающие на дату подписания рекомендательного письма должности руководителя органа управления, члена органа управления, руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена исполнительного органа финансовых организаций, холдингов, получившие согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание), которое на дату подписания не отозвано;"

часть вторую изложить в следующей редакции:

"При согласовании кандидатов - нерезидентов Республики Казахстан рекомендующими лицами также являются руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже "BB+", присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.";

части вторую и третью пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Документы, представленные для согласования кандидата на должность руководящего работника, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления полного пакета документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил.

В случае представления финансовой организацией, холдингом неполного пакета документов, предусмотренных Правилами, уполномоченный орган возвращает их финансовой организации, холдингу без рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней. Финансовая организация, холдинг представляют пакет документов с недостающими документами в срок не позже 60 (шестидесяти) календарных дней со дня назначения (избрания) кандидатов на

руководящую должность. При повторном представлении финансовой организацией, холдингом документов для согласования кандидатов исчисление срока их рассмотрения уполномоченным органом начинается с даты их повторного представления.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае наличия у кандидата на должность руководящего работника стажа работы в финансовых организациях, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный орган в целях подтверждения наличия у кандидата безупречной деловой репутации запрашивает от уполномоченного надзорного органа иностранного государства информацию о наличии либо отсутствии сведений, характеризующих безупречную деловую репутацию кандидата.

В случае представления уполномоченным надзорным органом иностранного государства информации об отсутствии у кандидата на должность руководящего работника безупречной деловой репутации, сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 11 статьи 20 Закона о банках, подпунктом 1) пункта 11 статьи 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 1) пункта 11 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, подпунктом 1) пункта 9 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.";

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

"11. Ответственное подразделение уполномоченного органа уведомляет финансовую организацию, холдинг в письменном виде о дате проведения тестирования.

12. Согласованию без приглашения на основании представленных документов подлежат следующие работники финансовой организации, холдинга по решению Комиссии:

1) кандидат, который ранее был согласован с уполномоченным органом на соответствующие должности в этом же секторе финансового рынка;

2) кандидат, ранее являвшийся 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 аудиту финансовых организаций;

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

4) кандидат на должность руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 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, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

5) кандидат на должность руководителя органа управления - при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером;

6) кандидат на должность руководителя и члена органа управления, являющийся членом исполнительного органа родительской финансовой организации, - при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером;

7) кандидат на должности заместителя руководителя страхового брокера, члена исполнительного органа, курирующего исключительно вопросы безопасности и административно-хозяйственные вопросы в финансовой организации, холдинге;

8) кандидат на должность заместителя руководителя страхового брокера, члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга, при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 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, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

9) кандидат на должность главного бухгалтера;

10) кандидат, который получил положительные результаты тестирования в уполномоченном органе при согласовании на должность руководящего работника в этом же секторе финансового рынка.

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) кандидат на должность иного руководящего работника - при наличии трудового стажа не менее 1 (одного) года:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 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, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

12) кандидат на должность члена органа управления.";

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

"14-1. Тестирование кандидатов проводится с трансляцией в онлайн режиме на интернет-ресурсе уполномоченного органа.";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные финансовой организацией, холдингом. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе по рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, оформленном по форме согласно приложению 2 к Правилам.";

пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

"26. В выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации, холдинга уполномоченный орган отказывает по основаниям, установленным пунктом 8 статьи 20 Закона о банках, пунктом 8 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пунктом 7 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 6 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.

27. Выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга отзывается приказом первого руководителя уполномоченного органа или лица, его замещающего, по основаниям, предусмотренным пунктом 11 статьи 20 Закона о банках, пунктом 11 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пунктом 11 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 9 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.";

часть первую пункта 29 изложить в следующей редакции:

"29. Финансовые организации, холдинги, уведомляют уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их перевод на другую должность и увольнение, о привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, с приложением копий подтверждающих документов.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

3. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка (Калиев А.Е.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

Председатель
Национального Банка

Д. Акишев

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 73
Приложение 4
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию

Правила

выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и перечень документов, необходимых для получения согласия

1. Настоящие Правила выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и перечень документов, необходимых для получения согласия (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 3 июля 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее - Закон), от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах), от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (далее - Закон о бухгалтерском учете) и предусматривают порядок выдачи 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 перечень документов, необходимых для получения согласия.

2. Уполномоченный орган выдает согласие на избрание (назначение) кандидата на должность руководящего работника Фонда, который соответствует требованиям, установленным статьей 4-1 Закона, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьей 9 Закона о бухгалтерском учете.

3. Перечень руководящих работников Фонда, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, определяется пунктом 1 статьи 4-1 Закона.

4. Необходимый в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьей 4-1 Закона для избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника Фонда трудовой стаж включает работу кандидата в сфере предоставления и (или) регулирования, и (или) контроля и надзора финансовых услуг, и (или) в организациях, осуществляющих аудит финансовых организаций, и (или) работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

- 1) Азиатский банк развития;
- 2) Евразийский Банк развития;
- 3) Европейский банк реконструкции и развития;

- 4) Исламский банк развития;
- 5) Международная ассоциация развития;
- 6) Международная финансовая корпорация;
- 7) Международный банк реконструкции и развития;
- 8) Международный валютный фонд;
- 9) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
- 10) Многостороннее агентство гарантии инвестиций.

5. Не подлежат согласованию с уполномоченным органом:

1) представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления Фонда;

2) руководящий работник Фонда, избранный (назначенный) на новый срок решением уполномоченного органа Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на соответствующую должность либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа Фонда, а также соответствия данного кандидата требованиям, установленным статьей 4-1 Закона.

В этом случае Фонд представляет копию выписки из решения уполномоченного органа об избрании (назначении) руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным законами Республики Казахстан. Представление иных документов не требуется.

6. Согласование кандидата проводится уполномоченным органом на основании решения Комиссии по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций при уполномоченном органе (далее - Комиссия) с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения в случаях, предусмотренных пунктом 13 Правил.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечнем документов, необходимых для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561.

7. Фонд представляет в уполномоченный орган для согласования кандидата следующие документы:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим

работникам Фонда, а также о том, что сведения о кандидате представлены в соответствии с Правилами и документально проверены Фондом, и подписанное:

руководителем органа управления Фонда, в случае его отсутствия одним из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления) - при избрании (назначении) руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Фонда, члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа Фонда;

руководителем исполнительного органа Фонда (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) либо лицом, исполняющим его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) - в остальных случаях;

2) выписку из решения уполномоченного органа Фонда либо копию приказа об избрании (назначении) кандидата (при согласовании двух и более кандидатов на каждого из них по одному экземпляру выписки из решения либо копии приказа) с указанием даты избрания (назначения) кандидата на руководящую должность Фонда.

Если дата избрания (назначения) отсутствует, то датой избрания (назначения) кандидата считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа Фонда либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), Фонд представляет копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа Фонда содержит следующие сведения:

полное наименование Фонда и место нахождения его исполнительного органа ;

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 об избрании (назначении) кандидата на руководящую должность;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части избрания (назначения) кандидата на руководящую должность;

принятые решения в части избрания (назначения) кандидата на руководящую должность.

Выписка из решения уполномоченного органа Фонда заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа, и оттиском печати Фонда (при наличии) и содержит указание на верность выписки;

3) сведения о кандидате на должность руководящего работника Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" по форме согласно приложению 1 к Правилам на электронном и бумажном носителях (фотография в приложении 1 выполняется на светлом фоне размером 3х4);

4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копию документа, подтверждающего получение ученой степени в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 8 Правил;

6) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным государственным органом по правовой статистике и специальным учетам. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

7) сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства). Иностранцы (лица без гражданства) также представляют в уполномоченный орган соответствующий документ, выданный 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 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

8) рекомендательные письма на кандидата как минимум от двух лиц, перечисленных в пункте 8 Правил, составленные в произвольной форме с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных и (или) иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

9) копию сертификата профессионального бухгалтера, выданного организацией по сертификации (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности), либо копию квалификационного свидетельства профессионального бухгалтера, выданного иностранным институтом, являющимся действительным членом Международной федерации бухгалтеров - для кандидата на должность главного бухгалтера;

10) в случае если кандидат на должность члена исполнительного органа Фонда работает в иной организации - выписку из решения органа управления Фонда о даче согласия кандидату на работу в иной организации;

11) в случае если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества - выписку из решения органа управления данного акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в Фонде.

8. Рекомендующими лицами являются:

1) Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана";

2) руководитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента), руководитель страхового брокера, члены исполнительного органа финансовых организаций, ранее получившие согласие уполномоченного органа на их избрание (назначение), у которых данное согласие не отозвано;

3) первые руководители государственных органов и ведомств и их заместители, за исключением лиц, которые на дату подписания рекомендательного письма занимают должности первого руководителя уполномоченного органа или его заместителей;

4) лица, имеющие ученую степень доктора экономических и (или) юридических наук;

5) главы представительств, руководители международных финансовых организаций, перечень которых установлен пунктом 4 Правил.

При согласовании кандидатов - нерезидентов Республики Казахстан рекомендующими лицами являются руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже "BB+", присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

Рекомендующими лицами не являются руководящий работник, акционер Фонда (заявителя), руководящий работник акционера Фонда (заявителя), а также супруг (супруга) кандидата, близкие родственники (родители, брат, сестра, дети) и свойственники кандидата (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)), физическое лицо, к которому со стороны уполномоченного органа применены

ограниченные меры воздействия и (или) санкции в течение 1 (одного) года до подачи Фондом ходатайства о согласовании кандидата.

9. Фонд для согласования кандидата на должность руководящего работника, одновременно занимающего должность руководящего работника в финансовой организации и согласованного с уполномоченным органом, представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные пунктом 7 Правил, за исключением подпунктов 9) и 10) данного пункта (для кандидатов, занимающих должности главных бухгалтеров финансовых организаций).

10. Документы, перечисленные в пунктах 7 и 9 Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными оттиском печати Фонда (при наличии) на обороте последнего листа частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Документы для согласования кандидата - нерезидента Республики Казахстан, предоставляемые Фондом на иностранном языке, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором. Указанные документы при предоставлении в уполномоченный орган подлежат переводу на казахский и русский языки и нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц Фонда (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при их наличии)), обладающих правом подписи таких документов (с приложением документа, подтверждающего право заверять копии представленных документов), и оттиском печати Фонда (при наличии) с указанием на верность копии.

11. Фонд представляет пакет документов в уполномоченный орган для согласования кандидата в срок не позже 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его избрания (назначения).

Документы, представленные для согласования кандидата на должность руководящего работника, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления полного пакета документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил.

Уполномоченный орган направляет посредством почтовой и (или) факсимильной связи, и (или) электронной почты Фонду письменный ответ с указанием замечаний и срока для их устранения в случае несоответствия представленных документов требованиям Правил.

Фонд устраняет замечания и предоставляет доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям законодательства Республики

Казахстан, в срок, установленный уполномоченным органом в направленном письменном уведомлении.

В случае представления Фондом неполного пакета документов, предусмотренных Правилами, уполномоченный орган возвращает их Фонду без рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней. Фонд представляет полный пакет документов в срок не позже 60 (шестидесяти) календарных дней со дня избрания (назначения) кандидата на руководящую должность.

Отзыв документов, представленных для выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих работников Фонда, допускается до прохождения кандидатами тестирования в уполномоченном органе путем подачи Фондом письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва.

12. В случае наличия у кандидата на должность руководящего работника стажа работы в финансовых организациях, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный орган в целях подтверждения наличия у кандидата безупречной деловой репутации запрашивает от уполномоченного надзорного органа иностранного государства информацию о наличии либо отсутствии сведений, характеризующих безупречную деловую репутацию кандидата.

В случае представления уполномоченным надзорным органом иностранного государства информации об отсутствии у кандидата на должность руководящего работника безупречной деловой репутации сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 7 статьи 4-1 Закона.

13. Согласованию без приглашения на основании представленных документов подлежат следующие работники Фонда по решению Комиссии:

1) кандидат, ранее являвшийся 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 аудиту финансовых организаций;

2) кандидат на должность руководителя исполнительного органа Фонда - при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в страховой (перестраховочной) организации и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером;

3) кандидат на должность руководителя, члена органа управления, члена исполнительного органа Фонда - при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в страховой (перестраховочной) организации и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

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

главным бухгалтером;

4) кандидат на должность главного бухгалтера Фонда - при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит страховой (перестраховочной) организации;

в страховой (перестраховочной) организации и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 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), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг.

14. Ответственное подразделение уполномоченного органа уведомляет Фонд в письменном виде о дате проведения тестирования в срок, не превышающий срока, установленного частью второй пункта 11 Правил.

В случае неявки кандидата в установленный уполномоченным органом для прохождения тестирования срок по уважительным причинам Фонд сообщает об этом в уполномоченный орган в письменной форме с указанием причин неявки. Повторное тестирование назначается в период срока, предусмотренного частью второй пункта 11 Правил.

15. Согласование кандидатов проводится методом компьютерного тестирования по 30 (тридцати) вопросам в течение 45 (сорока пяти) минут с трансляцией в онлайн режиме на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

16. Во время тестирования кандидатов в одном помещении с тестируемым лицом разрешается присутствие только сотрудников уполномоченного органа и переводчика при необходимости.

Прохождение тестирования кандидатом осуществляется без использования каких-либо письменных, электронных или других информационных материалов.

17. При получении положительного результата тестирования (не менее 70 (семидесяти) процентов правильных ответов) кандидат считается согласованным на должность, на которую был избран (назначен).

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

На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные Фондом. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе по рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", оформленном по форме согласно приложению 2 к Правилам.

18. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на избрание (назначение) руководящих работников Фонда по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 4-1 Закона.

19. Выданное согласие на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда отзывается приказом первого руководителя уполномоченного органа или лица, его замещающего, по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 4-1 Закона.

20. Уполномоченный орган ведет реестр руководящих работников Фонда, кандидатуры которых были согласованы с ним.

21. Фонд в течение 10 (десяти) календарных дней уведомляет уполномоченный орган обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их избрание (назначение), перевод на другую должность и увольнение, о привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения с приложением копий подтверждающих документов.

Приложение 1
к Правилам выдачи согласия
на избрание (назначение) руководящих
работников Акционерного общества
"Фонд гарантирования страховых
выплат" и перечню документов,
необходимых для получения согласия

Форма

место для фотографии

Сведения о кандидате

на должность руководящего работника Акционерного общества

"Фонд гарантирования страховых выплат"

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) - кандидата и должность, на которую кандидат назначается в Акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат")

1. Общие сведения

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер	

2. Образование:

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

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

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д 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 прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года

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

6. Сведения о трудовой деятельности

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) кандидат за всю трудовую деятельность, в том числе должности в Акционерном обществе "Фонд гарантирования страховых выплат", представившем в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций ходатайство о согласовании.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Н а л и ч и е дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения, от должности
1.					

7. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

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

8. Сведения о членстве в органе управления и инвестиционных комитетах в Фонде и (или) в других организациях

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

9. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения

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

10. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости

№	Дата	Наименование суда	Место нахождения суда	В и д наказания	Статья (и) законодательного акта, в соответствии с которой кандидат (осужден)	Дата принятия процессуального решения судом
1.						

11. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств

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

12. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - 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 о консервации финансовой организации, принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

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

13. Наличие данных об отзыве согласия на избрание (назначение) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", банковского, страхового холдинга

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

работы основания для отзыва согласия на избрание (назначение) руководящего работника и наименование уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, принявшего такое решение).

14. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", банковского, страхового холдинга в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", банковского, страхового холдинга

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

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 Акционерного Подтверждаю,	кандидатом общества что я,	на "Фонд	должность гарантирования	независимого страховых	директора выплат":
(фамилия,	имя,	отчество	(при	его	наличии)
соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" для избрания (назначения) на должность независимого д и р е к т о р а .					
Подпись _____					

Дата _____

к Правилам выдачи согласия
на избрание (назначение) руководящих
работников Акционерного общества
"Фонд гарантирования страховых
выплат" и перечню документов,
необходимых для получения согласия

Форма

Протокол № _____

по рассмотрению Комиссией кандидата на должность
руководящего работника Акционерного общества "Фонд
гарантирования страховых выплат"

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата на
должность руководящего работника Акционерного общества
"Фонд гарантирования страховых выплат")
" ____ " ____ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов и Председателя Комиссии	Согласовать без приглашения на тестирование	Направить на тестирование и согласовать при положительном результате тестирования	Отказать в согласовании	Подпись
1	2	3	4	5	6

Председатель Комиссии _____

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

Решение комиссии: Согласовать без приглашения на тестирование

Направить на тестирование и согласовать при
положительном результате тестирования

Отказать в согласовании

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 73
Приложение 1
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов
и перечню документов, необходимых
для получения согласия

Форма

место для фотографии

Сведения

о кандидате на должность руководящего работника
финансовой организации, холдинга

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) 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, индивидуальный идентификационный номер	

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, отчество (при его наличии)	Г о д 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 органе управления), 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, если 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
11				

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 иного руководящего работника (управляющий директор, финансовый директор и другие должности) 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 руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора

трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации (банковского или страхового холдинга), крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, холдинга, принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

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

11. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

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

12. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации, холдинга, Акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на избрание (назначение) и наименование уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, принявшего такое решение)

13. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебных разбирательствах 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, 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:
П о д т в е р ж д а ю , ч т о 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 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 73
Приложение 2
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов
и перечню документов, необходимых
для получения согласия

Форма

Протокол № _____

по рассмотрению Комиссией кандидата на должность
руководящего работника финансовой организации, холдинга

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

" " _____ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов и Председателя Комиссии	Согласовать без приглашения на тестирование	Направить на тестирование и согласовать при положительном результате тестирования	Отказать в согласовании	Подпись
1	2	3	4	5	6

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

Решение комиссии: Согласовать без приглашения на тестирование

Направить на тестирование и согласовать при

положительном результате тестирования

Отказать в согласовании

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан