

**О требованиях, предъявляемых к юридическим лицам, при получении лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами**

*Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 3 октября 1997 г. N 156а. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 1997 г. N 404. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года N 177 (V032397)

В целях реализации Постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" за N 1402 от 2 октября 1997 г. Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет :

I. Установить перечень требований, предъявляемых к юридическим лицам, при рассмотрении заявления на выдачу лицензии по инвестиционному управлению пенсионными активами:

1. Соответствие следующих показателей заявителя в течение всего периода его деятельности требованиям и нормативам, устанавливаемым Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - НКЦБ):

1) размер уставного капитала;

2) наличие в штате заявителя не менее трех специалистов заявителя (его филиала, представительства), имеющих квалификационное свидетельство 3-й категории, в том числе:

руководящие работники;

руководители подразделений, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению активами;

специалисты, непосредственно участвующие в принятии и осуществлении инвестиционных решений;

3) наличие помещения, оргтехники, компьютеров, программно-технических средств и телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего взаимодействие с брокерскими конторами, пенсионными фондами, Центральным депозитарием и банками-кастодианами;

4) юридическое лицо должно подтвердить финансовую устойчивость своих учредителей;

5) должны быть разработаны внутренние документы, регламентирующие организацию деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активными.

2. Перечисленные в п.1 настоящего Постановления показатели должны быть подтверждены следующими документами:

- 1) сведения об учредителях-юридических лицах:  
анкетные данные (приложение 1);  
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;  
копии учредительных документов, заверенные нотариально;  
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за два последних заверенных финансовых года и на конец последнего квартала перед представлением документов НКЦБ;  
аудиторский отчет к финансовой отчетности (КСА5/МСА13) за последний заверенный финансовый год;
- 2) сведения об учредителях-физических лицах:  
анкетные данные (приложение 2);  
декларацию о доходах и имуществе, заверенную органами налоговой службы;
- 3) организационную структуру заявителя, включающую сведения об органах управления, положения о подразделениях и штатное расписание с указанием фамилии, имени, отчества, даты и номера приказа о зачислении;
- 4) экономическое обоснование (бизнес-план) деятельности заявителя с планово-финансовыми документами;
- 5) положение о службе внутреннего аудита заявителя;
- 6) положение о порядке принятия и осуществления инвестиционного решения;
- 7) положение о порядке контроля за исполнением сделок с пенсионными активными;
- 8) положение о внутреннем контроле за обеспечением целостности данных и конфиденциальностью информации;
- 9) должностные инструкции лиц, непосредственно участвующих в принятии и осуществлении инвестиционных решений, содержащие подробное описание их прав и обязанностей;
- 10) документы, подтверждающие наличие помещения, оргтехники, телекоммуникационного оборудования и программно-технических средств;
- 11) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах заявителя за последний заверенный финансовый год и на конец последнего квартала (на момент подачи документов);

12) аудиторский отчет к финансовой отчетности заявителя (КСА5/МСА13) за последний завершённый финансовый год (если был завершён);

13) расчёт собственного капитала в соответствии с действующим законодательством и финансовые документы, подтверждающие формирование уставного капитала;

14) копии действующих квалификационных свидетельств третьей категории (с правом допуска к выполнению работ по управлению портфелем ценных бумаг), выданных НКЦБ работникам заявителя, которые перечислены в подпункте 2) пункта 1 настоящего Постановления;

14-1) копии трудовых книжек (при их наличии) или индивидуальных трудовых договоров либо выписок из приказов о приеме на работу лиц, перечисленных в подпункте 2) пункта 1 настоящего постановления;

15) копию договора на информационно-техническое обслуживание с Государственным центром по выплате пенсий.

*Сноска. Пункт 2 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 20.04.99г. N 30 ; постановлением НКЦБ РК от 26.02.2000 N 62 ; постановлением НКЦБ РК от 20 апреля 2001 года N 106 .*

3. НКЦБ вправе требовать от заявителя раскрытия сведений о его деятельности путем предоставления дополнительных документов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Должностные лица заявителя, подписавшие документы, представленные для получения лицензии, несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих документах. Лицензиар не несет ответственность за недостоверность сведений в документах заявителя .

5. Заявитель обязан в письменной форме уведомлять НКЦБ об изменениях в сведениях и документах, представленных для получения лицензии согласно пункта 2 настоящего Постановления.

Данные об изменениях должны быть представлены в НКЦБ в десятидневный срок .

II. Установить, что в случае неосуществления Лицензиатом деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами в течение 6-ти месяцев, действие лицензии приостанавливается.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление инвестирования НКЦБ.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с даты государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

*Председатель*

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