



«4. 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, статьей 41 Закона о Фонде гарантирования депозитов назначения (избрания) кандидата трудовой стаж в международных финансовых организациях включает работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

Азиатский Банк Развития;
Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций;
Межамериканский Банк Развития;
Африканский Банк Развития;
Всемирный Банк;
Всемирная торговая организация;
Евразийский банк развития;
Европейский Инвестиционный Банк;
Европейский Банк Реконструкции и Развития;
Европейская организация по ценным бумагам и рынкам;
Европейская банковская организация;
Европейская банковская федерация;
Банк развития Европейского Совета;
Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения;
Многостороннее Агентство Гарантии Инвестиций;
Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров;
Исламский Банк Развития;

Совет по исламским финансовым услугам;
Международная ассоциация страховых надзоров;
Северный инвестиционный банк;
Международная комиссия по ценным бумагам;
Международный Валютный Фонд;
Международная Ассоциация Развития;
Международная ассоциация экспертов страхования депозитов;
Банк международных расчетов;
Международная организация органов пенсионного надзора;
Международный Банк Реконструкции и Развития;
Международная Финансовая Корпорация;
Организация экономического сотрудничества и развития»;
подпункты 8) и 9) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«8) копии документа, удостоверяющего личность кандидата (для иностранцев, лиц без гражданства).

9) документ, подтверждающий сведения об отсутствии у кандидата неснойтой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), 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 (три) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«5. Финансовая организация, холдинг- Фонд, представляет полный пакет документов (с указанием кандидатов, ответственных лиц, контактных телефонов и адресов электронной почты) в уполномоченный орган для согласования кандидатов в срок не позднее 60 (шести-десяти) календарных дней со дня их назначения (избрания).
Уполномоченный орган для согласования кандидатов в государственные информационных систем через шлюз «электронного правительства» сведения, указанные в документах, удостоверяющих личность физического лица – резидента Республики Казахстан, подтверждающих отсутствие у физического лица – резидента Республики Казахстан неснойтой или непогашенной судимости, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента Республики Казахстан.

В случае предоставления финансовой организацией, холдингом, Фондом неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 Правил, уполномоченный орган в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» отказывает в приеме документов для согласования кандидата.
Документы, представленные для согласования кандидата, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления документов, указанных в пункте 5 Правил.

При выявлении в представленных документах несоответствий требованиям Правил в течение срока их рассмотрения, указанного в части четвертой настоящего пункта, уполномоченный орган направляет финансовой организации, холдингу, Фонду письмо с замечаниями для их устранения и предоставления доработанных (исправленных) документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан. При этом срок рассмотрения уполномоченным органом документов для согласования кандидата не прерывается.

Отказ документов, представленных для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации, холдинга, Фонда, допускается до принятия уполномоченным органом решения о согласовании кандидатов, а при согласовании с приложением на тестирование – до даты прохождения кандидатом тестирования путем подачи финансовой организацией, холдингом, Фондом письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва».

Сведения о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департамент надзора за банками (Кызатов О. Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н. В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направить его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А. П.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

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

**Председатель Национального Банка Д. АКИШЕВ**

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 января 2018 года под № 16234.

Приложение
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 260

Приложение 2
к Правилам выдачи согласия на назначение (избрание)
руководящих работников финансовых организаций, банковских,
страховых холдингов, акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат» и перечню документов,
необходимых для получения согласия

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> форма					
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> место для фотографии					
Сведения о кандидате на должность руководящего работника (наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)					
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)					
1. Общие сведения					
Дата и место рождения					
Гражданство					
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер					
2. Образование:					
№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)	
1	2	3	4	5	
3. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственников (родители, брат, сестра, дети супруги (супруги))					
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность	
1	2	3	4	5	
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 соотношении количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)		
1	2	3	4		
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, Фонде, 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 (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6
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	2	3	4	5	
8. Сведения о занятии должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансового и (или) управляющего и (или) исполнительного директора, курировавшего вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг 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	2	3	4	5	
9. 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, крупным участником – физическим лицом,					

руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до тридцати уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лицензии финансовой организации, повлекшие ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступившие в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке \_\_\_\_\_

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)	
10. 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 сумми задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)	
(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)	
11. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга, Фонда, в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга, Фонда _____	
(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)	
12. Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение коррупционного преступления либо дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания) (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)	
(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда, с указанием оснований привлечения к ответственности)	
Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.	
Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____	
(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)	
Подпись _____	
Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга, Фонда: _____	
Подтверждаю, что я _____	
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____	
соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора _____	
Подпись _____	
Дата _____	

11. Привлекался ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, холдинга, Фонда \_\_\_\_\_

(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

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

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда, с указанием оснований привлечения к ответственности)

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

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

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

Подтверждаю, что я \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

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

Подпись \_\_\_\_\_

## Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

г. Алматы от 22 декабря 2017 года № 264

### Об утверждении Правил выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов

В соответствии с Положением о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов.

2. Признать утратившим силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 140 «О признании банковских депозитных сертификатов ценными бумагами и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1199» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2343);

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года № 319 «Об утверждении Правил выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1199», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2343» (зарегистрированное

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2508).

3. Департаменту методологии финансового рынка (Абдраманов Н. А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н. В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направить его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А. П.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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**

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 15 января 2018 года за № 16229.

Утверждены
постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 264

**Правила выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов**

1. Настоящие Правила выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, и определяют порядок выпуска и обращения банками второго уровня банковских депозитных сертификатов (далее – депозитный сертификат).

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) номинальная стоимость депозитного сертификата – денежное выражение стоимости депозитного сертификата, определенное при его выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение;

2) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

3) выпуск банком-эмитентом депозитных сертификатов осуществляется при наличии лицензии на выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций), выданной уполномоченным органом;

4) депозитные сертификаты выпускаются в бездокументарной форме.

5. Номинальная стоимость депозитных сертификатов выражается в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

6. Член и подтверждение прав по депозитным сертификатам осуществляются банком-эмитентом.

7. В период незавершенного размещения депозитных сертификатов одного выпуска не осуществляется внесение изменений и условия выпуска депозитного сертификата.

8. Совет директоров банка-эмитента утверждает внутренние документы, содержащие следующие сведения:

1) порядок выпуска депозитных сертификатов;

2) банк-эмитент – банк второго уровня, осуществляющий выпуск депозитного сертификата;

3) порядок и условия выплаты номинальной стоимости депозитных сертификатов;

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по депозитным сертификатам;

5) порядок и условия выплаты неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременного погашения депозитных сертификатов (в том числе – депозитный сертификат);

6) перечень руководящих работников банка-эмитента, уполномоченных подписывать договор купли-продажи депозитного сертификата (далее – договор);

7) иные условия, связанные с выпуском и обращением депозитных сертификатов.

9. Выпуск и обращение депозитных сертификатов осуществляется на основании договора, заключаемого между банком-эмитентом и держателем депозитного сертификата, который содержит:

1) информацию о банке-эмитенте: полное и краткое наименование;

2) банк-эмитент – банк второго уровня, осуществляющий выпуск депозитного сертификата;

3) дата государственной регистрации (перерегистрации), место нахождения и фактический адрес;

4) контактные данные, включая номера контактных телефонов, факса и адреса электронной почты;

5) сведения о депозитном сертификате: номинальная стоимость депозитного сертификата;

6) дата начала обращения и срок обращения депозитного сертификата;

7) сведения о вознаграждении по депозитному сертификату; вид ставки вознаграждения по депозитному сертификату;

8) размер ставки вознаграждения и расчетная база для исчисления суммы вознаграждения по депозитному сертификату, в том числе в случае требования держателем депозитного сертификата выплаты номинальной стоимости депозитного сертификата до истечения срока его обращения;

9) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по депозитному сертификату, периодичность выплаты вознаграждения и (или) дата (даты) выплаты вознаграждения по депозитному сертификату;

10) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по депозитному сертификату, право преимущественно выкупа банком-эмитентом;

11) банк-эмитент по требованию держателя депозитного сертификата представляет ему для ознакомления копии внутренних документов, указанных в пункте 8 Правил;

12) выплата вознаграждения и номинальной стоимости депозитного сертификата при его погашении осуществляется банком-эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока обращения депозитного сертификата;

13) в случае обращения держателя депозитного сертификата в банк-эмитент с требованием выплаты номинальной стоимости депозитного сертификата до истечения срока его обращения банк-эмитент производит выплату номинальной стоимости и вознаграждения в размере, предусмотренном договором, по истечении 30 (тридцати) календарных дней, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней со дня обращения;

12) гражданско-правовые сделки с депозитными сертификатами совершаются на неорганизованном рынке ценных бумаг.