

**АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

от 12 августа 2006 года № 146,

согласованным с Агентством
Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального
финансового центра города Алматы

03 октября 2006 года,

зарегистрированным
Министерством юстиции
Республики Казахстан

12 октября 2006 года за № 4419

и введенным в действие

с 27 октября 2006 года

П РА В И Л А

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

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

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О лицензировании", "О рынке ценных бумаг", "О региональном финансовом центре города Алматы", "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют условия и порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности (далее – лицензия) юридическим лицам, зарегистрированным уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – Финансовый центр), а также согласования их руководящих работников.

Глава 1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ

1. Для получения лицензии юридическое лицо, зарегистрированное уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности Финансового центра, (далее – заявитель) представляет в уполномоченный орган следующие документы:
 - 1) заявление установленного образца, форма которого утверждается Правительством Республики Казахстан;
 - 2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора;
 - 3) копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, статистической карточки, свидетельства налогоплательщика, выданных уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности Финансового центра;
 - 4) нотариально засвидетельствованную копию устава, со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);
 - 5) сведения об акционерах (участниках) согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
 - 6) бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале акционеров (участников) заявителя на конец последнего месяца перед внесением денег в оплату акций (доли в уставном капитале) заявителя;
 - 7) документы на согласование руководящих работников в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами;
 - 8) копию штатного расписания с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств работников, занимаемых ими должностей;
 - 9) положения о структурных подразделениях, на которые будут возложены функции по осуществлению брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также сведения о работниках данных подразделений (фамилии, имена, при наличии – отчества, гражданство);
 - 10) положение о службе внутреннего аудита заявителя (для юридического лица, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества);
 - 11) копии документов, выданных уполномоченными органами, осуществляющими регулирование рынка ценных бумаг (финансового рынка), и (или) международными профессиональными сообществами и подтверждающих квалификацию работников структурных подразделений заявителя, на которые будут возложены функции по осуществлению брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 настоящих Правил;
 - 12) документы, подтверждающие выполнение заявителем требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

- 13) бухгалтерский баланс заявителя на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления;
 - 14) документы, подтверждающие оплату минимального размера уставного капитала заявителя (платежные поручения, приходные кассовые ордера, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (для юридического лица, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества)).
2. Для участия в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг руководители и работники структурных подразделений заявителя, на которые будут возложены функции по осуществлению брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, должны соответствовать одному из следующих условий:
- 1) наличие действующего квалификационного свидетельства уполномоченного органа, в соответствии с требованиями пункта 3 настоящих Правил;
 - 2) наличие действующего документа по соответствующей специализации в области рынка ценных бумаг, выданного уполномоченным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг (финансового рынка) иностранного государства;
 - 3) наличие сертификата по специализации "финансовый аналитик", выданного международным профессиональным сообществом.
3. Для соответствия требованию, установленному подпунктом 1) пункта 2 настоящих Правил при получении лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности квалификационными свидетельствами уполномоченного органа должны обладать:
- 1) с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя:

квалификационными свидетельствами уполномоченного органа с правом выполнения работ по заключению сделок с ценными бумагами (далее – квалификационное свидетельство первой категории) – работники заявителя (за исключением работников, осуществляющих технические функции), которые в соответствии с внутренними документами заявителя осуществляют заключение сделок с финансовыми инструментами;

квалификационными свидетельствами уполномоченного органа с правом выполнения работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами (далее – квалификационное свидетельство второй категории) – работники заявителя (за исключением работников, осуществляющих технические функции), которые в соответствии с внутренними документами заявителя осуществляют исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег заявителя и его клиентов;
 - 2) без права ведения счетов клиентов:

квалификационными свидетельствами первой категории – работники заявителя (за исключением работников, осуществляющих технические функции), которые в соответствии с внутренними документами заявителя осуществляют заключение сделок с финансовыми инструментами.
4. Документы, перечисленные в пункте 1 настоящих Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью заявителя на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Копии документов заверяются подписями должностных лиц заявителя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати заявителя.
5. Документы, представленные на получение лицензии, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней с момента представления полного пакета документов.

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

6. При соответствии заявителя и документов, представленных им для получения лицензии, требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе настоящих Правил, заявителю выдается лицензия согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
7. Лицензия выдается руководителю коллегиального исполнительного органа (лицу, единолично исполняющему функции исполнительного органа) заявителя либо его представителю, действующему на основании выданной заявителем доверенности.
8. Отказ в выдаче лицензии производится уполномоченным органом по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан. Заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии.
9. Юридическое лицо, зарегистрированное уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности Финансового центра и обладающее лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом, (далее – участник Финансового центра) в случае внесения изменений и дополнений в документы, указанные в подпунктах 3)–5), 7)–9) и 11 пункта 1 настоящих Правил, представляет изменения и дополнения в уполномоченный орган в течение десяти дней со дня внесения (регистрации в уполномоченном государственном органе по регулированию деятельности Финансового центра) таких изменений и дополнений.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ЗАНЯТИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДЯЩЕГО РАБОТНИКА ЗАЯВИТЕЛЯ (УЧАСТНИКА ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА)

10. Руководящими работниками заявителя (участника Финансового центра) признаются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель и члены коллегиального исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа), главный бухгалтер, иные руководители заявителя (участника Финансового центра), осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений заявителя (участника Финансового центра) и обладающие правом подписи документов, на основании которых совершаются сделки на рынке ценных бумаг.
11. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (участника Финансового центра) лицо:
 - 1) не имеющее высшего образования;
 - 2) не имеющее установленного пунктом 12 настоящих Правил стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
 - 3) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
 - 4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем коллегиального исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг (финансового рынка), государства, резидентом которого данная финансовая организация является, решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством данного государства порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг (финансового рынка), государства, резидентом которого данная финансовая организация является, решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации,

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

а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством данного государства порядке.

12. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 11 настоящих Правил, кандидату на должность руководящего работника заявителя (участника Финансового центра) (далее – кандидат) необходимо наличие следующего стажа работы:
- 1) для кандидата на должность первого руководителя коллегиального исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и главного бухгалтера заявителя (участника Финансового центра) – не менее трех лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
 - 2) для кандидата на должность члена коллегиального исполнительного органа заявителя (участника Финансового центра) – не менее двух лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
 - 3) для кандидата на должность иного руководителя, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений заявителя (участника Финансового центра) и обладающего правом подписи документов, на основании которых совершаются сделки на рынке ценных бумаг, – не менее одного года в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг.

Для кандидата на должность первого руководителя и члена совета директоров заявителя (участника Финансового центра) наличие стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не требуется.

В стаж работы, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.

13. Руководящий работник может занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).

В случае непредставления документов на согласование в уполномоченный орган в срок, установленный настоящим пунктом, либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании заявитель (участник Финансового центра) расторгает индивидуальный трудовой договор с данным лицом (прекращает полномочия руководящего работника) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14. Согласование проводится уполномоченным органом с приглашением кандидатов для прохождения тестирования, либо без их приглашения в случаях, предусмотренных в пункте 22 настоящих Правил.

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

- 1) ходатайство в произвольной форме, подписанное первым руководителем совета директоров либо одним из учредителей (участников) заявителя (участника Финансового центра), уполномоченным на подписание данного документа, – при назначении первого руководителя и членов коллегиального исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) заявителя (участника Финансового центра), и первым руководителем коллегиального исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) заявителя (участника Финансового центра) либо его заместителем, курирующим кадровые вопросы – при назначении других руководящих работников, с указанием о том, что сведения о кандидате документально проверены заявителем (участником Финансового центра);
- 2) копию должностной инструкции кандидата, за исключением кандидата на должность первого руководителя и членов совета директоров, главного бухгалтера;

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

- 3) копию решения органа заявителя (участника Финансового центра) уполномоченного на избрание (назначение) кандидата;
 - 4) сведения о кандидате согласно приложению 3 к настоящим Правилам на электронном и бумажном носителях;
 - 5) копию удостоверения личности (паспорта) кандидата;
 - 6) документ, подтверждающий отсутствие или погашение (снятие) судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления, выданный в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа, не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства). Иностранцы граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства – страны их постоянного проживания;
 - 7) копии действующих квалификационных свидетельств первой и (или) второй категории (при их наличии).
16. Документы, указанные в пункте 15 настоящих Правил, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней с даты их представления.
 17. Для согласования кандидата в уполномоченном органе создается комиссия, состав которой утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа (далее – Комиссия).
 18. Ответственное подразделение уполномоченного органа уведомляет заявителя (участника Финансового центра) в письменном виде о дате проведения тестирования. В случае неявки кандидата в установленный срок по уважительным причинам для прохождения тестирования, заявитель (участник Финансового центра) сообщает об этом в уполномоченный орган с указанием причин неявки и возможной дате прохождения кандидатом тестирования в срок, не превышающий установленный настоящими Правилами.
 19. На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные заявителем (участником Финансового центра), а в случае согласования кандидата с приглашением для тестирования – результаты тестирования. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу по форме приложения 4 к настоящим Правилам.
 20. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии или лица, его замещающего, является решающим. Решение Комиссии может быть принято опросным путем.
 21. По результатам рассмотрения членами Комиссии документов секретарь оформляет протокол о принятом решении Комиссии.
Заявитель (участник Финансового центра) извещается о результатах согласования кандидатов путем направления уполномоченным органом письменного уведомления в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола председателем Комиссии (или его заместителем).
 22. Согласованию без приглашения на тестирование на основании представленных документов могут подлежать следующие кандидаты заявителя (участника Финансового центра):
 - 1) кандидаты, которые ранее были согласованы с уполномоченным органом на соответствующие или вышестоящие должности в финансовых организациях;
 - 2) кандидаты на должности первого руководителя и членов совета директоров;

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

- 3) кандидаты на должности первого руководителя и членов коллегиального исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) при наличии стажа работы не менее трех лет в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
 - 4) кандидаты на должность главного бухгалтера при наличии стажа работы не менее двух лет главным бухгалтером финансовой организации;
 - 5) кандидаты на должности иных руководящих работников при наличии стажа работы не менее одного года в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
 - 6) кандидаты при наличии квалификационных свидетельств первой и (или) второй категории.
23. Согласование кандидатов с приглашением для прохождения тестирования проводится методом компьютерного тестирования в течение тридцати минут по тридцати вопросам. В случае использования кандидатом услуг переводчика время тестирования может быть увеличено до сорока пяти минут.
- Вопросы для тестирования кандидатов утверждаются первым руководителем уполномоченного органа и размещаются на официальном web-сайте уполномоченного органа.
- Во время тестирования кандидатов в одном помещении с тестируемым лицом разрешается присутствие только сотрудников ответственного подразделения уполномоченного органа и переводчика при необходимости.
- При прохождении тестирования кандидата не допускается использование каких-либо письменных, электронных или других информационных материалов. Нарушение изложенных в настоящем пункте условий приравнивается к отрицательному результату тестирования.
24. Получение кандидатом положительного результата тестирования (не менее 70% правильных ответов) является основанием для принятия Комиссией решения о выдаче согласия на назначение (избрание) данного кандидата на руководящую должность.
- Кандидат подлежит ознакомлению с результатами теста под роспись немедленно после прохождения тестирования.
25. В случае несогласия с результатом тестирования кандидат может в течение трех рабочих дней с даты проведения тестирования письменно обратиться с апелляцией в уполномоченный орган.
26. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа. Председатель, его заместитель и члены Комиссии не могут являться членами апелляционной комиссии.
27. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение трех рабочих дней со дня ее получения.
28. На заседании апелляционной комиссии может участвовать без права голоса председатель Комиссии и (или) его заместитель с участием кандидата, подавшего апелляцию.
29. Кворум для проведения заседания апелляционной комиссии составляет не менее двух третей от числа членов апелляционной комиссии, включая председателя (заместителя председателя апелляционной комиссии).
- Каждый член апелляционной комиссии имеет один голос. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании апелляционной комиссии ее членов. При равенстве голосов голос председателя апелляционной комиссии либо при его отсутствии заместителя председателя апелляционной комиссии является решающим.

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

30. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами апелляционной комиссии, принимавшими участие в данном заседании. Второй экземпляр протокола заседания апелляционной комиссии передается комиссии.
31. Ведение протокола заседания апелляционной комиссии осуществляется ее секретарем, функции которого может осуществлять один из ее членов.
32. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно из решений:
- оставить результаты теста без изменения, а апелляцию без удовлетворения;
- удовлетворить апелляцию кандидата и направить его на повторное тестирование.
33. В случае представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, либо при несоответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан и (или) устава заявителя (участника Финансового центра), уполномоченный орган возвращает заявителю (участнику Финансового центра) документы без рассмотрения, с указанием причин возврата.
34. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (участника Финансового центра) по следующим основаниям:
- 1) несоответствие кандидата на должность руководящего работника требованиям, установленным пунктами 11 и 12 настоящих Правил;
 - 2) представление пакета документов на согласование по истечении срока, установленного пунктом 13 настоящих Правил;
 - 3) отрицательный результат тестирования.
35. В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (участника Финансового центра) либо увольнения его с должности руководящего работника заявителя (участника Финансового центра) или его перевода на иную должность в этом заявителе (участнике Финансового центра) данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящего работника этого заявителя (участника Финансового центра) не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо его увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.
36. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (участника Финансового центра) данное лицо может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (участника Финансового центра) по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) в этом заявителе (участнике Финансового центра).
37. Уполномоченный орган может отозвать выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (участника Финансового центра) по следующим основаниям:
- 1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
 - 2) систематическое (три и более раз в течение последних двенадцати последовательных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику.

В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (участника Финансового центра) данный заявитель (участник Финансового центра) расторгает индивидуальный трудовой договор

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

с данным лицом (прекращает полномочия руководящего работника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

38. Участник Финансового центра, руководящие работники которого были согласованы с уполномоченным органом, в десятидневный срок уведомляет уполномоченный орган об изменениях в документах, представленных для их согласования, а также обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их перевод на другую должность и увольнение.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39. Уполномоченный орган ведет учет выданных, приостановленных, отозванных лицензий, а также реестр руководящих работников заявителей (участников Финансового центра), чьи кандидатуры были согласованы с ним.
40. Уполномоченный орган раскрывает информацию о выдаче, отзыве, приостановлении, прекращении и возобновлении лицензий путем ее размещения на официальном web-сайте уполномоченного органа либо по запросам заинтересованных лиц.
41. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

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

СВЕДЕНИЯ об акционере (участнике) (для юридического лица)

- _____ (полное наименование заявителя)
1. Акционер (участник) заявителя _____
_____ (полное наименование)
Место нахождения _____
_____ (почтовый индекс, адрес)
Реквизиты связи _____
_____ (номера телефона и факса, адрес электронной почты при ее наличии)
Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____
_____ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)
Резидент/нерезидент Республики Казахстан _____
Основной вид деятельности _____
2. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя (доля участия в уставном капитале заявителя) _____
3. Сведения об участии акционера (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц _____
4. Сведения об участниках, акционерах акционера (участника) заявителя, владеющих десятью и более процентами голосующих акций акционера заявителя (долей участия в уставном капитале участника заявителя, составляющей десять и более процентов от его уставного капитала):

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

№	Наименование/ фамилия, имя и при наличии отчество	Место нахождения/ место жительства (резидент/нерезидент Республики Казахстан)	Соотношение количества голосующих акций к общему количеству голосующих акций акционера заявителя или доля участия в уставном капитале участника заявителя (в процентах)	Основной вид деятельности
1.				

5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, конгломератах, в которых участвует акционер (участник) заявителя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций _____

6. Сведения о других аффилированных лицах акционера (участника) заявителя, не указанных в соответствии с пунктами 3–5 настоящей анкеты, но являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан _____

7. Сведения о руководителе акционера (участника) заявителя: _____

(фамилия, имя, при наличии отчество)

" ____ " _____ 20 __ год

Подпись руководителя
акционера (участника) заявителя _____

Место для печати

СВЕДЕНИЯ
об акционере (участнике)
(для физического лица)

_____ (полное наименование заявителя)

1. Акционер (участник) заявителя _____
_____ (фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата и год рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____
_____ (наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства _____
_____ (почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____
_____ (номера телефона, адрес электронной почты)

Место работы (с указанием адреса), должность _____

2. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя (доля участия в уставном капитале заявителя) _____

3. Сведения об участии акционера (участника) заявителя в создания и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц _____

4. Сведения о других аффилированных лицах акционера (участника) заявителя, не указанных в соответствии с пунктом 3 настоящей анкеты, но являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан _____

" ____ " _____ 20 __ год

Подпись акционера (участника) заявителя _____

Приложение 2

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

Герб
Республики Казахстан

ЛИЦЕНЗИЯ

Полное наименование уполномоченного органа

(наименование вида деятельности на рынке ценных бумаг)

Номер лицензии _____ от " _____ " _____ 20 __ года

(полное наименование юридического лица)

Лицензия действует только на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы.

Срок действия лицензии – бессрочная.

Лицензия является неотчуждаемой, то есть не передаваемой лицензиатом другим физическим и юридическим лицам.

Руководитель (заместитель
руководителя) уполномоченного
органа

(фамилия и инициалы руководителя
(заместителя руководителя))

Место для печати

Город Алматы

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

Приложение 3

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

Фото
кандидата

СВЕДЕНИЯ

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

(указывается должность, на которую назначается (избирается) кандидат на должность руководящего работника заявителя (участника Финансового центра))

(наименование заявителя (участника Финансового центра))

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	
	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	
	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

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

Прямое или косвенное владение акциями, участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Соотношение количества голосующих акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия в его уставном капитале (в процентах)
1.			
2.			
3.			

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				
2.				
3.				

2. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	
	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	
	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)
Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	
	(указать количество лет работы в финансовых организациях)
Опыт работы на руководящей должности в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг в том числе в области, в которой намерен работать	
	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)

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

Имеющиеся достижения	
	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	
	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)
Квалификационное свидетельство (аттестат, сертификат) соответствующей категории, выданное уполномоченным органом (международной профессиональной организацией)	
	(указать номер, и дату квалификационного свидетельства (аттестата, сертификата))
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	
	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1.		
2.		
3.		

3. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/нет (если "Да", то даты, кем применена мера воздействия)
Ранее являлся руководящим работником финансовой организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение об отзыве лицензии, о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должность, период работы
Привлекался ли в качестве ответчика, как руководитель финансовой организации, в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг	
	(указать дату, наименование организации–ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

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

Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	
	(указывается произвольно)

Я, (фамилия, имя, отчество кандидата на должность руководящего работника заявителя (участника Финансового центра)), _____, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для отзыва согласия на мое назначение (избрание).

_____ (подпись, дата).

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

Приложение 4

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

" _____ " _____ 20 __ года

ПРОТОКОЛ № _____

Результаты рассмотрения Комиссией
документов кандидата на должность руководящего работника заявителя
(участника Финансового центра)

фамилия, имя, отчество кандидата, наименование должности руководящего работника
заявителя (участника Финансового центра)

№	Фамилия, имя, отчество членов Комиссии	Результат "согласовать", "не согласовать"	Примечание (особое мнение членов Комиссии)	Подпись и дата членов Комиссии
1	2	3	4	5

Председатель Комиссии _____

Решение Комиссии:

Согласиться

Отказать