

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 305. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 января 2007 года № 4531. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 123

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 410 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат"

Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 декабря 2006 года N 305 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 года N 123 (вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 11 января 2007 года "О лицензировании").

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 26 ноября 2005 года N 410 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности по привлечению



пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4005), следующие дополнения и изменения:

в Правилах лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 3-1), 3-2), 3-3), 3-4), 17) следующего содержания:

"3-1) открытая валютная позиция - это превышение требований (обязательств) накопительного пенсионного фонда в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств) над обязательствами (требованиями) накопительного пенсионного фонда в той же иностранной валюте;

3-2) длинная валютная позиция - это открытая валютная позиция в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), требования (совокупная сумма активов и условных требований) в которой превышают обязательства (совокупную сумму обязательств и условных обязательств) накопительного пенсионного фонда в этой же иностранной валюте;

3-3) короткая валютная позиция - это открытая валютная позиция в валюте отдельного иностранного государства (группы иностранных государств), обязательства (совокупная сумма обязательств и условных обязательств) в которой превышают требования (совокупную сумму активов и условных требований) накопительного пенсионного фонда в этой же иностранной валюте;

3-4) валютная нетто-позиция накопительного пенсионного фонда - разница между совокупной суммой длинных позиций накопительного пенсионного фонда по всем иностранным валютам и совокупной суммой коротких позиций по всем иностранным валютам;"

"17) инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов, условия хеджирования и диверсификации, утвержденный советом директоров накопительного пенсионного фонда, чьи активы находятся в инвестиционном управлении, и опубликованный в периодических печатных изданиях,

распространяемых на всей территории Республики Казахстан в тиражном не менее пятнадцати тысяч экземпляров.";

в подпункте б) слова "заемщиком (эмитентом)" и "кредитору (инвестору)" заменить словами "эмитентом" и "инвестору", соответственно;

пункт 2 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

"9-1) инвестиционную декларацию накопительного пенсионного фонда;"

пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:

"На накопительные пенсионные фонды, не осуществляющие самостоятельно операций с финансовыми инструментами, не распространяются следующие требования к наличию систем управления рисками, определенные:

строками 9, 11, абзацем первым столбца "Критерии требования" строки 12, абзацем шестым столбца "Критерии требования" строки 16, строками 18, 19, абзацем вторым столбца "Критерии требования" строки 21, строкой 23 приложения 3 к настоящим Правилам;

приложением 4 к настоящим Правилам;

абзацем третьим столбца "Критерии требования" строки 1, строкой 2 приложения 5 к настоящим Правилам;

строками 10, 18, 27-30, 34, 37, 39, 41-56, 58, 60 приложения 6 к настоящим Правилам;

строками 5, 6, 7, 10, 11, 13-26 приложения 7 к настоящим Правилам."

в приложении 3:

строки 1-3 изложить в следующей редакции:

"

1.	Советом директоров сформулирована долгосрочная корпоративная стратегия.	В корпоративной стратегии накопительного пенсионного фонда определены краткосрочные (до года) и долгосрочные (от года до десяти лет) цели деятельности накопительного пенсионного фонда. Долгосрочная стратегия накопительного пенсионного фонда составлена и постоянно совершенствуется с целью исключения факторов, ранее негативно отразившихся на деятельности
----	---	--

		<p>накопительного пенсионного фонда. Советом директоров утверждена инвестиционная декларация.</p>
2.	<p>Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность накопительного пенсионного фонда.</p>	<p>Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность накопительного пенсионного фонда, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> порядок по урегулированию конфликта интересов в накопительном пенсионном фонде; квалификационные требования к работникам, функции которых предусматривают выполнение процедур по управлению рисками; порядок по управлению рисками; порядок по внутреннему аудиту; порядок по внутреннему контролю; учетную политику; порядок информационной безопасности.
3.	<p>Совет директоров утверждает порядок проведения внутреннего аудита.</p>	<p>Документами по внутреннему аудиту предусматриваются оптимальные сроки представления службой внутреннего аудита результатов каждой проверки совету директоров и правлению накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Полномочия службы внутреннего аудита предусматривают подготовку предложений по результатам проведенной проверки, исполнение которых является обязательным для подразделений, при этом способы и условия их осуществления определяются непосредственно подразделениями.</p> <p>Служба внутреннего аудита осуществляет мониторинг проводимых и планируемых подразделениями накопительного пенсионного фонда мероприятий, предпринимаемых по результатам внутреннего аудита, с целью их оптимального выполнения.</p> <p>Служба внутреннего аудита проводит оценку возможности появления дополнительных существенных рисков накопительного пенсионного фонда, связанных с соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность накопительного пенсионного фонда, при внедрении новых видов финансовых услуг.</p> <p>Правление анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков.</p>

”;

дополнить строками 3-1, 3-2, 3-3 следующего содержания:

”

<p>3-1.</p>	<p>Совет директоров проводит мониторинг деятельности накопительного пенсионного фонда посредством аудиторских отчетов, представленных службой внутреннего аудита, системы управленческой отчетности, а также аудиторских отчетов внешних аудиторов.</p>	<p>Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за соблюдением внутренних правил и процедур накопительного пенсионного фонда, исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа.</p> <p>Совет директоров по мере необходимости получает необходимую информацию, позволяющую отслеживать финансовое состояние накопительного пенсионного фонда, проводит анализ и оценку деятельности накопительного пенсионного фонда на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий финансовый год целей.</p> <p>Совет директоров анализирует аудиторские отчеты внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками.</p>
<p>3-2.</p>	<p>Совет директоров осуществляет контроль деятельности правления накопительного пенсионного фонда.</p>	<p>Совет директоров анализирует деятельность правления на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий год целей.</p> <p>Совет директоров проводит контроль с выяснением причин невыполнения мер воздействия и иных требований уполномоченного органа, в том числе плана мероприятий по устранению недостатков в деятельности накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Совет директоров анализирует возможные конфликты интересов в функциональных обязанностях руководящих работников накопительного пенсионного фонда.</p> <p>Совет директоров в пределах своих полномочий может применить меры к членам правления накопительного пенсионного фонда в случае несоответствия результатов деятельности накопительного пенсионного фонда целевым показателям текущего года.</p>
<p>3-3.</p>	<p>Совет директоров утверждает порядок составления годового бюджета/ финансового плана</p>	<p>Составление годовых бюджетов и стратегических планов проводится правлением с учетом текущей и будущей конкурентной, экономической среды и законодательства Республики Казахстан,</p>

<p>на краткосрочный период и стратегического планирования на долгосрочный период, формы и сроки представления управленческой отчетности.</p>	<p>дополнительно необходимого размера капитала накопительного пенсионного фонда. Правление представляет совету директоров и акционерам накопительного пенсионного фонда финансовую и управленческую отчетность о деятельности накопительного пенсионного фонда.</p>
--	---

”;

в строке 4:

в столбце "Наименование требования" слова "ежемесячно" и "месяце" заменить словами "периодически" и "периоде" соответственно;

в столбце "Критерии требования":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Совет директоров ежемесячно получает для анализа следующие отчеты:";

в абзаце третьем знак препинания ";" заменить на знак препинания " .";

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"Совет директоров ежеквартально получает для анализа следующие отчеты:";

абзац восьмой исключить;

строки 5-6 исключить.

строку 7 изложить в следующей редакции:

”

<p>7. Правление формирует организационно функциональную структуру управления накопительного пенсионного фонда.</p>	<p>Внутренние документы по вопросам организационно-функциональной структуры накопительного пенсионного фонда в том числе регламентируют: полномочия подразделения накопительного пенсионного фонда по управлению рисками, отвечающего за независимую оценку и анализ основных рисков, связанных с проводимыми накопительным пенсионным фондом операций; структуру органов накопительного пенсионного фонда, соответствующую их функциональным обязанностям; должностные полномочия работников накопительного пенсионного фонда;</p>
--	---

	<p>порядок оценки деятельности руководителей структурных подразделений накопительного пенсионного фонда в течение отчетного года, в том числе применение мер или привлечение к ответственности за невыполнение накопительным пенсионным фондом целевых показателей деятельности накопительного пенсионного фонда.</p>
--	---

”;

строку 8 исключить;

в абзаце втором строки 9 столбца "Критерии требования" слово "Правление" заменить словами "Подразделение накопительного пенсионного фонда, осуществляющее функции управления рисками,";

в строке 14:

в столбце "Наименование требования" слова "квалификационные требования" заменить словами "функциональные обязанности";

абзац первый столбца "Критерии требования" исключить;

в строке 15:

в столбце "Наименование требования" слова ", инвестиционную политику, политику использования методики хеджирования" исключить;

абзац второй строки 15 столбца "Критерии требования" исключить;

строку 17 исключить;

в строке 20 столбца "Наименование требования" слова "Правление осуществляет регулярный мониторинг соблюдения" заменить словами "Правление контролирует проведение и соблюдение";

строку 23 изложить в следующей редакции:

”

23.	<p>Подразделение по управлению рисками осуществляет мониторинг деятельности накопительного пенсионного фонда, производит оценку рисков и участвует в разработке мероприятий по снижению уровня рисков.</p>	<p>Подразделение по управлению рисками: организует процесс сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков; разрабатывает и совершенствует методологию и организует процесс анализа и оценки рисков;</p>
-----	--	--

	<p>планирует мероприятия по снижению уровня рисков;</p> <p>разрабатывает методы управления рисками, в том числе принципы хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов;</p> <p>контролирует исполнения мероприятий по управлению рисками.</p> <p>Квалификационные требования к персоналу подразделения по управлению рисками накопительного пенсионного фонда предусматривают наличие стажа, соответствующей квалификации и опыта работы для осуществления функциональных обязанностей по управлению рисками.</p> <p>Подразделение накопительного пенсионного фонда по управлению рисками использует методику оценки влияния на пенсионные активы, доходность и ликвидность в случае отрицательной динамики внешнего и внутреннего рынка финансовых активов.</p> <p>Подразделение по управлению рисками проводит анализ:</p> <p>балансовых отчетов накопительного пенсионного фонда, а также доходов и расходов;</p> <p>снижения ликвидности, изменения цен на финансовые инструменты.</p> <p>Подразделение по управлению рисками прогнозирует воздействие на пенсионные активы, рентабельность и ликвидность следующих факторов:</p> <p>страновой риск;</p> <p>валютный риск;</p> <p>риск досрочного погашения финансовых инструментов;</p> <p>риск изменения рейтинга эмитента.</p> <p>Подразделение по управлению рисками организует проведение стресс-тестинга и использует его результаты в плане оперативных действий при нарастании негативных факторов на рынке.</p>
--	---

”;

строку 24 исключить;

в приложении 4:

в строке 1:

в столбце "Наименование требования" слова "операциями по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделками";

в столбце "Критерии требования":

в абзаце первом слова "операциями по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделками";

в абзаце седьмом знак препинания "." заменить знаком препинания ";;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"определение ценового риска, связанного с состоянием финансового рынка;
определение других видов рисков.";

строку 3 исключить;

в строке 7:

в столбце "Наименование требования" слова "лимиты по отдельным финансовым инструментам" заменить словами "лимиты по группам и видам финансовых инструментов и эмитентам";

в столбце "Критерии требования":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Советом директоров периодически определяется совокупный лимит.";

в абзаце втором слова "операции по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделки".

в строке 8 столбца "Наименование требования" слова "по каждому финансовому инструменту" заменить словами "по различным видам финансовых инструментов";

строку 9 столбца "Наименование требования" после слов "по ценовому риску" дополнить словами "и другим видам рисков";

строку 10 исключить;

в абзаце первом строки 11 столбца "Критерии требования" слово "утвердило" заменить словом "утверждает";

строку 14 исключить;

в приложении 5:

в абзаце втором столбца "Критерии требования" строки 1 слово "производственной" заменить словом "операционной";

дополнить строкой 2-1 следующего содержания:

"

2-1.	Правление утверждает процедуры по обеспечению безопасности операций накопительного пенсионного фонда.	Служба внутреннего аудита проверяет операции накопительного пенсионного фонда в целях выявления и предотвращения случаев злоупотребления при осуществлении операций с доходами и принятия риска, неадекватного размеру собственного капитала и доходов накопительного пенсионного фонда.
------	---	--

";

в строке 4:

в столбце "Критерии требования":

в абзаце первом слова "работник", "осуществляющий", "отвечающий" заменить словами "лица", "осуществляющие", "отвечающие", соответственно;

в абзаце втором слово "правлением" заменить словами "советом директоров";

абзац четвертый исключить;

в абзаце втором столбца "Критерии требования" строки 5 слово "утвердило" заменить словом "утверждает";

в строке 6:

столбец "Наименование требования" изложить в следующей редакции:

"Правлением утверждены процедуры выполнения плановых мероприятий, в том числе при форс-мажорных обстоятельствах по обеспечению сохранности информационных систем баз данных.";

абзац второй столбца "Критерии требования" исключить;

в приложении 6:

строки 1-2 изложить в следующей редакции:

"

1.	
----	--

	Советом директоров утверждена инвестиционная декларация.
1-1.	<p>Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность накопительного пенсионного фонда, в том числе:</p> <p>порядок по урегулированию конфликта интересов в накопительном пенсионном фонде;</p> <p>квалификационные требования к работникам, функции которых предусматривают выполнение процедур по управлению рисками;</p> <p>порядок по управлению рисками;</p> <p>порядок по внутреннему аудиту;</p> <p>порядок по внутреннему контролю;</p> <p>учетную политику;</p> <p>порядок информационной безопасности.</p>

”;

2.	Документами по внутреннему аудиту предусматриваются оптимальные сроки представления службой внутреннего аудита результатов каждой проверки совету директоров и правлению накопительного пенсионного фонда.
----	--

дополнить строками 2-1 - 2-15 следующего содержания:

”

2-1.	Полномочия службы внутреннего аудита предусматривают подготовку предложений по результатам проведенной проверки, исполнение которых является обязательным для подразделений, при этом способы и условия их осуществления определяются непосредственно подразделениями.
2-2.	Служба внутреннего аудита осуществляет мониторинг проводимых и планируемых подразделениями накопительного пенсионного фонда мероприятий, предпринимаемых по результатам внутреннего аудита, с целью их оптимального выполнения.
2-3.	Служба внутреннего аудита проводит оценку возможности появления дополнительных существенных рисков накопительного пенсионного фонда, связанных с соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность накопительного пенсионного фонда, при внедрении новых видов финансовых услуг.
2-4.	Правление анализирует аудиторский отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет совету

	директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков.
2-5.	Внутренними документами установлено подразделение накопительного пенсионного фонда, которое ежемесячно отслеживает доходы (расходы) накопительного пенсионного фонда, в том числе в динамике, по видам деятельности накопительного пенсионного фонда, проверку правильности начисления и выплаты комиссионного вознаграждения накопительным пенсионным фондом.
2-6.	Правление проводит улучшение системы учета и отчетности накопительного пенсионного фонда на основе аудиторских отчетов независимых международных аудиторских организаций.
2-7.	Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за соблюдением внутренних правил и процедур накопительного пенсионного фонда, исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа.
2-8.	Совет директоров по мере необходимости получает необходимую информацию, позволяющую отслеживать финансовое состояние накопительного пенсионного фонда, проводит анализ и оценку деятельности накопительного пенсионного фонда на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий финансовый год целей.
2-9.	Совет директоров анализирует аудиторские отчеты внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками.
2-10.	Совет директоров анализирует деятельность правления на предмет достижения накопительным пенсионным фондом запланированных на текущий год целей.
2-11.	Совет директоров проводит контроль с выяснением причин невыполнения мер воздействия и иных требований уполномоченного органа, в том числе плана мероприятий по устранению недостатков в деятельности накопительного пенсионного фонда.
2-12.	Совет директоров анализирует возможные конфликты интересов в функциональных обязанностях руководящих работников накопительного пенсионного фонда.
2-13.	Совет директоров в пределах своих полномочий может применить меры к членам правления накопительного пенсионного фонда в случае несоответствия результатов

	деятельности накопительного пенсионного фонда целевым показателям текущего года.
2-14.	Составление годовых бюджетов и стратегических планов проводится правлением с учетом текущей и будущей конкурентной, экономической среды и нормативной правовой базы, дополнительно необходимого размера капитала накопительного пенсионного фонда.
2-15.	Правление представляет совету директоров и акционерам накопительного пенсионного фонда финансовую и управленческую отчетность о деятельности накопительного пенсионного фонда.

”;

в строке 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

”Совет директоров ежемесячно получает для анализа следующие отчеты:”;

в абзаце третьем знак препинания ”;” заменить на знак препинания ”.”;

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

”Совет директоров ежеквартально получает для анализа следующие отчеты:”;

строки 4-8 исключить;

строку 9 изложить в следующей редакции:

”

9.	<p>Внутренние документы по вопросам организационно-функциональной структуры накопительного пенсионного фонда, в том числе регламентируют:</p> <p>полномочия и обязанности подразделения накопительного пенсионного фонда или лица по управлению рисками, отвечающих за независимую оценку и анализ основных рисков, связанных с проводимыми накопительным пенсионным фондом операциями;</p> <p>структуру органов накопительного пенсионного фонда, соответствующую их функциональным обязанностям;</p> <p>должностные обязанности и полномочия работников накопительного пенсионного фонда;</p> <p>порядок оценки деятельности руководителей структурных подразделений накопительного пенсионного фонда в течение отчетного года, в том числе применение мер или привлечение</p>
----	--

к ответственности за невыполнение накопительным пенсионным фондом целевых показателей деятельности накопительного пенсионного фонда.

”;

строки 14, 24, 25 исключить;

строку 37 изложить в следующей редакции:

”

37.	<p>Подразделение по управлению рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> организовывает процесс сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков; разрабатывает и совершенствует методологию и организует процесс анализа и оценки рисков; планирует мероприятия по снижению уровня рисков; разрабатывает методы управления рисками, в том числе принципы хеджирования финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов; контролирует исполнения мероприятий по управлению рисками.
-----	--

”;

дополнить строками 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5 следующего содержания:

”

37-1.	Квалификационные требования к персоналу подразделения по управлению рисками накопительного пенсионного фонда предусматривают наличие стажа, соответствующей квалификации и опыта работы для осуществления функциональных обязанностей по управлению рисками.
37-2.	Подразделение накопительного пенсионного фонда по управлению рисками использует методику оценки влияния на пенсионные активы, доходность и ликвидность в случае отрицательной динамики внешнего и внутреннего рынка финансовых активов.
37-3.	<p>Подразделение по управлению рисками проводит анализ:</p> <ul style="list-style-type: none"> балансовых отчетов накопительного пенсионного фонда, а также доходов и расходов; снижения ликвидности, изменения цен на финансовые инструменты.
37-4.	<p>Подразделение по управлению рисками прогнозирует воздействие на пенсионные активы, рентабельность и ликвидность следующих факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> страновой риск; валютный риск;

	риск досрочного погашения финансовых инструментов; риск изменения рейтинга эмитента.
37-5.	Подразделение по управлению рисками организует проведение стресс-тестинга и использует его результаты в плане оперативных действий при нарастании негативных факторов на рынке.

";

строки 38, 40 исключить.

строку 44 изложить в следующей редакции:

"

44.	Советом директоров периодически определяется совокупный лимит.
-----	--

";

в строке 45 слова "операции по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделки";

строку 49 исключить;

в строке 50 слово "утвердило" заменить словом "утверждает";

строку 57 исключить;

в абзаце втором строки 59 слово "производственной" заменить словом "операционной";

дополнить строкой 60-1 следующего содержания:

"60-1.	Служба внутреннего аудита проверяет операции накопительного пенсионного фонда в целях выявления и предотвращения случаев злоупотребления при осуществлении операций с доходами и принятия риска, неадекватного размеру собственного капитала и доходов накопительного пенсионного фонда.
--------	--

";

в строке 62 слова "работник", "осуществляющий", "отвечающий" заменить словами "лица", "осуществляющие", "отвечающие", соответственно;

в строке 63 слово "правлением" заменить словами "советом директоров";

строку 65 исключить;

в строке 67 слово "утвердило" заменить словом "утверждает";

абзац второй строки 68 исключить;

в приложении 7:

строку 1 исключить;

строки 2 - 3 изложить в следующей редакции:

"

2.	В корпоративной стратегии накопительного пенсионного фонда определены краткосрочные (до года) и долгосрочные (от года до десяти лет) цели деятельности накопительного пенсионного фонда.
3.	Долгосрочная стратегия накопительного пенсионного фонда составлена и постоянно совершенствуется с целью исключения факторов, ранее негативно отразившихся на деятельности накопительного пенсионного фонда.

";

в строке 4 слова "Совет директоров проводит мониторинг операций" заменить словами "Совет директоров контролирует и анализирует результаты мониторинга операций";

в строке 6 слово "Правление" заменить словами "Подразделение накопительного пенсионного фонда, осуществляющее функции управления рисками";

в строке 14:

слова "операциями по купле/продаже финансовых инструментов" заменить словом "сделками";

в абзаце седьмом знак препинания "." заменить знаком препинания ";".

дополнить абзацами следующего содержания:

"определение ценового риска, связанного с состоянием финансового рынка; определение других видов рисков."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Накопительным пенсионным фондам, имеющим лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат в срок:

до 1 апреля 2007 года обеспечить выполнение базовых критериев требований, определенных строкой 1 Приложения 6 к Правилам лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

до 1 января 2008 года обеспечить выполнение дополнительных критериев требований, определенных настоящим постановлением.

4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, накопительных пенсионных фондов и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель