



Ключевые позиции в компании: Approved и Designated Individuals



[in](#) aifc-business

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В КОМПАНИИ: APPROVED И DESIGNATED INDIVIDUALS

Компании, подающие заявку на лицензированные виды деятельности, должны определить лиц, занимающих ключевые позиции в компании - Approved Individuals и Designated Individuals.

Анкеты для Approved Individuals и Designated Individuals заполняются отдельно.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В КОМПАНИИ: APPROVED INDIVIDUALS

Approved Individuals

- Главный руководитель (Senior Executive Officer)
- Финансовый директор (Financial Officer)
- Директор – член совета директоров (Director)
- Специалист по комплаенс (Compliance Officer)
- Офицер по противодействию отмыванию доходов (MLRO)

Главное отличие категории Approved Individuals — необходимость предварительного одобрения Регулятора. Лица, относящиеся к этой категории, проходят проверку на соответствие предполагаемой роли, подтверждая компетентность, квалификацию, добросовестность и финансовую устойчивость.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ В КОМПАНИИ: DESIGNATED INDIVIDUALS

Designated Individuals

- Старший менеджер (Senior Manager)
- Ответственное лицо (Responsible Officer)
- Риск-менеджер (Risk Manager)
- Менеджер службы внутреннего аудита (Internal Auditor)

Designated Individuals включают в себя должности, для которых не требуется одобрение Регулятора, но требуется успешная проверка на профессиональную пригодность и добросовестность.

ТРЕБОВАНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ ПОЗИЦИЯМ В КОМПАНИИ

Лица, объявившие банкротство, ранее осужденные за уголовные преступления, подвергшиеся административным решениям или неспособные управлять делами из-за умственных или физических ограничений, не могут быть утверждены на позиции Approved и Designated Individuals.

Узнать больше о требованиях к Approved и Designated Individuals можно в [правилах Регулятора](#), а также в [Руководстве по требованиям Fit and Proper](#).

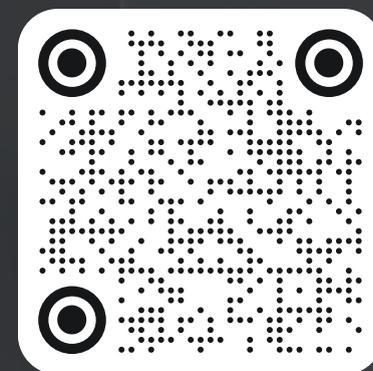


Контакты

 bcsc@aifc.kz

Узнать больше

Подпишитесь, чтобы не пропустить
важное для вашего бизнеса



 [aifc-business](#)