

Приложение 4  
к Правилам выдачи согласия  
уполномоченного органа по  
регулированию, контролю и  
надзору финансового рынка и  
финансовых организаций на  
назначение (избрание)  
руководящего работника  
заявителя (лицензиата),  
единого накопительного  
пенсионного фонда, добровольного  
накопительного пенсионного фонда,  
включая критерии отсутствия  
безупречной деловой репутации и  
документы, необходимые для  
получения согласия

Сведения о кандидате на должность (должности) руководящего работника

Ольга Михайловна Романова  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата  
на должность руководящего работника)  
**Иной руководящий работник финансовой организации**  
(должность (должности)  
**Акционерное общество «UD Capital»** наименование  
Организации  
(заполняется услугополучателем – Организацией)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	16.03.1984 г.р., г. Алматы
Гражданство	Республика Казахстан
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при наличии)	Удостоверение личности N8937420165, выдано 02.07.2015 г. МВД РК, ИИН 920106500789

2. Образование:

№ п/п	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5
1	Академия экономики и права	2001-2005	Финансы и кредит	Диплом №0734185 N4213 выдан 22 июня 2005 г.

3. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5
1	Александр Викторович Козлов	20.08.1980	супруг	Вице-президент АО «Товарная Биржа «Каспий»
2	Екатерина Александровна Козлова	02.09.2019	Дочь	нет
3	Артём Александрович Козлов	22.03.2022	Сын	нет

4. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым кандидат является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№ п/п	Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) *
1	2	3	4
			Не имеется

Примечание: \* в графе 4 необходимо указывать акции (долю) с учетом акций (доли) кандидата, находящейся в доверительном управлении, а также количества акций (долей), в результате владения которыми кандидат в совокупности с иными лицами является крупным участником.

5. Сведения о трудовой деятельности.

№ п/п	Период работы*	Место работы**	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	Иные сведения***
1	2	3	4	5	6	7
1.	08.08.2005 – 05.09.2005	АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»	Специалист Департамента аналитики и прогнозирования	нет	Перевод на другую должность	

2.	06.09.2005 - 25.10.2005					трудовая деятельность не осуществлялась
3.	26.10.2005 – 01.11.2006	АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»	Специалист бэкофиса Департамента брокерскодилерской деятельности	нет	Перевод на другую должность	
4.	01.11.2006 – 08.05.2008	АО «Алматы Инвестмент Менеджмент»	Начальник операционного отдела Департамента бухгалтерского учета и отчетности	нет	Расторжение трудового договора по инициативе работника	Обеспечение работы отдела и выполнения им установленных функций
5.	09.05.2008 - 11.05.2008					трудовая деятельность не осуществлялась
6.	12.05.2008 – 20.08.2009	АО «Тенгри Финанс»	Специалист Департамента Бэкофис	нет	Перевод на другую должность	
6.	20.08.2009 – 20.12.2009	АО «Тенгри Финанс»	Начальник Департамента Бэкофис	нет	Расторжение трудового договора по инициативе работника	Обеспечение работы отдела и выполнения им установленных функций
7.	21.12.2009 – 17.09.2020	АО «Private Asset Management»	Директор Департамента управления рисками (департамент не имеет внутренних подразделений)	нет	Перевод на другую должность	Департамент как самостоятельная структурная единица без подчиненных внутренних подразделений. Курируемые вопросы:  обеспечивать и организовывать выполнение задач и функций, возложенных на Департамент;  анализ и оценку выносимых на Инвестиционный комитет инвестиционных рекомендации с позиции оценки рисков и последующее

						<p>предоставление заключений риск менеджмента по инвестиционным рекомендациям на Инвестиционный комитет;</p> <p>расчетов пруденциальных нормативов;</p>
8.	18.09.2020 – 23.01.2023	АО «Private Asset Management»	<p>Директор Департамента управления рисками</p> <p>(департамент не имеет внутренних подразделений)</p>	нет	Перевод на другую должность	<p>Департамент как самостоятельная структурная единица без подчиненных внутренних подразделений. Курируемые вопросы:</p> <p>обеспечивать и организовывать выполнение задач и функций, возложенных на Департамент;</p> <p>анализ и оценку выносимых на Инвестиционный комитет инвестиционных рекомендации с позиции оценки рисков и последующее предоставление заключений риск менеджмента по инвестиционным рекомендациям на Инвестиционный комитет;</p> <p>расчетов пруденциальных нормативов.</p>
9.	24.01.2022 – 03.05.2022	АО «Private Asset Management»	<p>Директор Департамента управления рисками</p> <p>(департамент не имеет внутренних подразделений)</p>	нет	Отпуск по беременности и родам	

10.	03.05.2022 – 01.05.2023	АО «Private Asset Management»	Директор Департамента управления рисками	нет	Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет	
			(департамент не имеет внутренних подразделений)			
11.	02.05.2023 – настоящее время	АО «Private Asset Management»	Специалист Департамента комплаенс-контроля	нет	Находится при исполнении обязанностей	02 мая 2023 – по настоящее время

12.	10.04.2023 – настоящее время	АО «UD Capital»	Директор Департамента Бэкофис	нет	Находится при исполнении обязанностей	<p>Курируемые подразделения: отдел учета активов в управлении; отдел учета брокерских и дилерских операций.</p> <p>Курируемые вопросы: обеспечивать и организовывать выполнение задач и функций, возложенных на Департамент Положением о Департаменте Бэк-офис; организовывать документооборот и контроль за делопроизводством Департамента Бэк-офис в соответствии с номенклатурой дел; организовывать исполнение сделок, осуществление операций по лицевым счетам в системе учета номинального держания и информационных операций; организовывать ведение учета активов клиента; организовывать своевременное рассмотрение требований и претензий со стороны клиентов по отношению к совершенным сделкам; • обеспечивать осуществление сверки активов Компании и клиентов с регистраторами, номинальными держателями и АО «Центральный</p>
-----	------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-----	--	--

					депозитарий ценных бумаг»; осуществлять контроль за ведением журналов учета и осуществлением внутреннего контроля; обеспечивать получение клиентом информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание; предоставлять отчетность по деятельности Департамента.
--	--	--	--	--	---

Примечание: в данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности кандидата (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности, а также периода, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась. \* в финансовых организациях (в том числе финансовых организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах, в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 9 Правил, аудиторских организациях, государственных органах, а также сведения о членстве в органах управления финансовых организаций (в том числе финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах указываются дата, месяц, год. В остальных случаях указывается год; \*\*в случае если организация является нерезидентом Республики Казахстан указывается страна ее регистрации; \*\*\* в случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), финансового, управляющего и (или) исполнительного директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации.

6. Сведения об участии кандидата в проведении аудита финансовых организаций, включая аудит по налогам:

**нет**

(указать наименование финансовой организации, срок

проведения аудита, а также период составления финансового отчета, за который был проведен аудит, подписанный кандидатом в качестве аудитора - исполнителя (при наличии)

7. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в финансовой (ых) организации (ях) и (или) в других организациях:

№ п\п	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации
1	2	3
		Не имеется

8. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, банковского, страхового холдинга в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, банковского, страхового холдинга **нет**

Да, АО <<ЕРЦБ», решение суда от 22 июня 2017 г: «В удовлетворении исковых требований АО «Единый регистратор ценных бумаг к Хамитову Бекболату Сабитовичу о взыскании суммы материального ущерба, государственной пошлины — отказать в полном объеме. »(да (нет), указать дату, наименование организации, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

- 9 Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, коррупционных преступлений в течение трех лет до даты назначения (избрания), подачи документов для его согласования: нет

---

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

---

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

---

с указанием оснований привлечения к ответственности)

- 10 Имеется ли в отношении кандидата вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги или решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги: нет

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю свое соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам и 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, и я, отчество (при его наличии)

Заполняется канд Адатом на должность независимого директора Организации. Подтверждаю, что я,

---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан акционерных обществах” для (избрания) на должность независимого директора

---

наименование Организации

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Республики Казахстан