

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

форма

Сведения о кандидате на должность (должности) руководящего работника  
Шарипов Нурсултан Ерланұлы  
Председатель Совета директоров  
на рынке ценных бумаг

## 1. Общие сведения:

Дата и место рождения	25.03.1977, г. Астана
Гражданство	Республика Казахстан
Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального идентификационный номер (при наличии)	достоверение личности N2 087555623 от 01.04.2013. выдано МВД РК иин 770325311595

## 2. Образование:

п/п	Наименование учебного заведения	Год поступления год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2		4	5
1	Казахский Гуманитарный Юридический Университет	2002 -2006	Экономика (бакалавр)	диплом ЛЬ 0657700 от 01.07.2006г.

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

М п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
	2		4	5
	Шарипов Ерлан Сакенович	01.12.1951	Отец	Пенсионер
2	Шарипова Гульсын Абдрахманова	13.08.1952	Мать	Пенсионерка
	Шарипов Данияр Ерланович	14.04.1988	Брат	Менеджер по продажам ТОО «КазЛогистика»
4	Шарипова Айсулу Смаковна	16.02.1979	Супруга	Маркетолог ООО «КазМаркет»
5	Шарипова Алия Данияровна	28.10.2015	Дочь	Воспитательница Детского сада «Солнечный»
	Шарипов Арман Даниярович	27.10.2017	Сын	Воспитательница Детского сада «Солнечный»

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

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) *
	2	3	4

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.

N2 п/п	Период работы *	Место работы**	Должность	Наличие дисциплинар ных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	Иные сведения***
	2		4	5	6	7
	02.06.2010 29.08.2010	Учреждение Институт повышения квалификации «Международная профессиональная академия «ТуранПрофи»	Менеджер	нет	по собственной инициативе	
2	30.08.2010 03.08.2011	Трудовая деятельность не осуществлялась				
	04.08.2011 31.12.2011	ГУ «Управление занятости и социальных программ г. Астаны»	Прохождение молодежной практики на основании договора	нет	завершение срока договора	
4	05.01.2012 20.09.2012	ТОО «Argus Lex»	Заместитель директора	нет	по собственной инициативе	
5	21.09.2012 14.10.2012	Трудовая деятельность не осуществлялась				
6	15.10.2012 02.02.2014	АО «Цеснабанк» (Столичный филиал)	Специалист управления по работе с проблемными долгами	нет	перевод на другую должность	

7	03.02.2014 30.06.2014	АО «Цеснабанк» (Столичный филиал)	Специалист управления розничного кредитования	нет	перевод на другую должность	
8	01.07.2014 30.09.2015	АО «Цеснабанк»	Специалист отдела по казначейским и документарным операциям управления оформлением сделок Департамента центрального мидл-офиса	нет	перевод на другую должность	
9	01.10.2015 31.01.2016	АО «Цеснабанк»	Ведущий специалист управления дилинга Департамента казначейства	нет	перевод на другую должность	
10	01.02.2016 24.07.2018	АО «Цеснабанк»	Главный специалист управления дилинга Департамента казначейства	нет	перевод на другую должность	
	25.07.2018 11.11.2018	АО «Цеснабанк»	Руководитель Направления казначейства	нет	перевод на другую должность	Направление казначейства. Вопросы: покупка/продажа иностранной валюты на АО «Казахстанская фондовая биржа»; покупка/продажа иностранной валюты на внутреннем и внешнем межбанковском рынке; покупка/продажа драгоценных металлов на внутреннем и внешнем межбанковском рынке; осуществление форвардных операций иностранной валютой на межбанковском рынке.
12	12.11.2018 16.01.2019	АО «Цеснабанк»	Главный менеджер казначейства	нет	перевод на другую должность	

13	17.01.2019 04.01.2020	АО «Цеснабанк» (26.04.2019 перерегистрация ввиду изменения наименования на АО «First Heartland Jysan БанК»)	Заместитель директора казначейства	нет	перевод на другую должность	Казначейство. Вопросы: - валютные операции; - фондовые операции; - контроль ликвидности; - контроль пруденциальных нормативов; контроль наличных остатков в филиалах.
----	--------------------------	--	--	-----	-----------------------------------	--

	05.01.2020 31.05.2023	АО «First Heartland Jysan БанК» (18.03.2021 перерегистрация ввиду изменения наименования на АО «First Heartland Jusan БанК»)	Заместитель директора казначейства финансового блока	нет	перевод на другую должность	Казначейство финансового блока. - валютные операции; - фондовые операции; - контроль ликвидности; - контроль пруденциальны нормативов; контроль наличных остатков в филиалах.
15	30.12.2020 04.01.2021	АО «АТФ Банк» (ДБ АО «Jusan БанК»)	Советник Председателя Правления	нет	перевод на другую должность	
16	05.01.2021 03.09.2021	АО «АТФ Банк» (ДБ АО «Jusan БанК»)	Директор Департамента казначейства	нет	по собственной инициативе	Департамент казначейства. Вопросы: - подготовка Банка к слиянию с АО «Jusan БанК»; - введение новой модел работы департамента в части процесса управления ликвидностью, а также работы с контрагентами Банка; - оптимизация внутренних процессов департамента; - разработка продукта по покупке/продаже производных финансовых инструментов клиентами Банка; - проведение обучения для филиалов Банка по казначейским продуктам.

17	01.06.2023 02.01.2024	АО «First Heartland Jusan BanK»	Директор казначейства финансового блока	нет	перевод на другую должность	Казначейство финансового блока Вопросы: - валютные операции; - фондовые операции; - контроль ликвидности; - контроль пруденциальных нормативов; контроль наличных остатков в филиалах.
18	03.01.2024 01.05.2024	АО «First Heartland Jusan BanK»	Директор казначейства	нет	перевод на другую должность	Казначейство Вопросы: - валютные операции; - фондовые операции; - контроль ликвидности; - контроль пруденциальных нормативов; контроль наличных остатков в филиалах.
19	02.05.2024 настоящее время	АО «First Heartland Jusan BanK»	Управляющий директор	нет		1. Казначейство: - валютные операции; - фондовые операции; - контроль ликвидности;
						- контроль пруденциальных нормативов; контроль наличных остатков в филиалах, 2. Управление кастодиального бизнеса: - привлечение клиентов; сопровождение кастод счетов. 3. Управление финансовых институтов: открытие лоро/ностро счетов; - сопровождение процесса по заключению ген. соглашений; участие в синдицированных займах.

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	
1	29.03.2019 - 30.06.2023	Замещающий постоянного члена Комитета по управлению активами и пассивами при Правлении АО «First Heartland Jusan BanK»
2	30.06.2023 — настоящее время	Постоянный член Комитета по управлению активами и пассивами при Правлении АО «First Heartland Jusan BanK»

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 (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 или 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, имя, отчество (при его наличии)

дата 23 09 . 2023

Заполняется кандидатом на должность независимого директора Организации: Подтверждаю,  
что я,

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

\_\_\_\_\_ наименование Организации

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_