

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 190 "Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и Требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года № 241. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2016 года № 14424. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 мая 2020 года № 57.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.05.2020 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 190 "Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и Требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9945, опубликованное 23 декабря 2014 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных)

организаций и Требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации";

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) Правила назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;"

в Правилах назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" и определяют порядок назначения и освобождения Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) председателя и членов ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций (далее - финансовая организация).";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Председатель и члены ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации назначаются из числа работников уполномоченного органа в случаях:

1) отсутствия у финансовой организации ликвидационной массы либо ее недостаточности для покрытия текущих расходов;

2) отсутствия кандидатов на вакантную должность или несоответствия кандидатов Требованиям;

3) освобождения работника уполномоченного органа от исполнения обязанностей председателя или члена ликвидационной комиссии по основаниям, предусмотренным пунктом 22 Правил, и необходимости его замены.

Работники уполномоченного органа не представляют документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 Правил, и не проходят тестирование и собеседование.";

дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:

"17-1. Количественный состав ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации устанавливается квалификационной комиссией уполномоченного органа.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Уполномоченный орган освобождает председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации от исполнения обязанностей в случаях:

1) представления председателем и (или) членом ликвидационной комиссии уполномоченному органу заведомо ложных документов или сведений при рассмотрении его кандидатуры на должность председателя и (или) члена ликвидационной комиссии;

2) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязанностей;

3) нарушения требований законодательства Республики Казахстан по проведению ликвидационных процедур финансовых организаций и других юридических лиц;

4) вынесения решения уполномоченного органа о назначении председателя и (или) членов ликвидационной комиссии из числа работников уполномоченного органа в соответствии с частью первой пункта 3 Правил;

5) подачи заявления об освобождении от исполнения обязанностей по собственному желанию за 20 (двадцать) календарных дней до даты освобождения от исполнения обязанностей;

6) наличия ходатайства организации по гарантированию об освобождении своего работника от исполнения обязанностей председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, представленного за 20 (двадцать) календарных дней до даты освобождения от исполнения обязанностей;

7) вынесения решения уполномоченного органа или ходатайства председателя ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации об освобождении от исполнения обязанностей члена ликвидационной комиссии в связи с сокращением объема работ;

8) наличия служебной необходимости (перераспределение должностных обязанностей) в выводе из состава ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации работника уполномоченного органа;

9) расторжения трудового договора с работником уполномоченного органа, выполняющего обязанности председателя или члена ликвидационной комиссии."

;

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в Требованиях, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"5) имеющее в течение 3 (трех) последних лет факты расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 7), 9), 10), 13), 15) и 18) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и (или) подпунктами 9), 12), 13), 16), 17) и 21) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года."

2. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова А.О.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 26 сентября 2016 года № 241  
Приложение  
к Правилам назначения и освобождения  
ликвидационных комиссий  
принудительно  
ликвидируемых банков, страховых  
(перестраховочных) организаций

Форма

фотография  
3 x 4

Анкета

кандидата на назначение его председателем либо членом  
ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой  
финансовой организации

\_\_\_\_\_

(полное наименование принудительно ликвидируемой финансовой  
организации)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года  
(дата)

Наименование вакантной должности

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Биографические данные

1. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,  
удостоверяющем личность)

\_\_\_\_\_

(указать полностью)

2. Адрес места жительства (в том числе указание почтового

индекса)

---

---

3. Дата и место рождения

---

---

4. Гражданство

---

---

5. Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность

---

---

6. Регистрация по месту жительства

---

---

7. Номер контактного телефона

---

---

8. Данные об образовании (включая курсы повышения квалификации)

№	наименование учебного заведения, факультета (отделения, специальности)	период обучения	присвоенная квалификация	реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства	место нахождения учебного заведения
1.					
2.					

...					
-----	--	--	--	--	--

9. Любая другая информация, которую считаете важной для объективного определения Вашей квалификации и компетентности

---



---



---

10. Прямое и (или) косвенное участие в уставном капитале иных финансовых организаций и юридических лиц

№	наименование и место нахождения юридического лица	уставные виды деятельности юридического лица	сумма и доля Вашего участия в уставном капитале данного юридического лица
1.			
2.			
...			

11. Сведения о полученных займах

№	наименование (имя лица) и место нахождения лица, выдавшего заем	сумма основного долга по займу	дата выдачи займа	дата погашения займа	сумма задолженности на текущий момент	ставка вознаграждения по займу (в % годовых)
1.						
2.						
...						

12. Привлекались ли Вы к административной ответственности за административные правонарушения в области финансов?

---



---

---

13. Являлись ли Вы ранее первым руководителем (председателем правления), заместителем первого руководителя, главным бухгалтером иной финансовой организации или юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации иной финансовой организации или юридического лица (в том числе по основанию банкротства)?

---

---

(наименование организации, должность, период работы, дата вынесения судом решения о ликвидации (банкротстве), причина ликвидации (банкротства)

14. Имеете ли Вы непогашенную судимость?

---

---

15. Имеются ли в отношении Вас факты нарушения требований законодательства Республики Казахстан по проведению ликвидационных процедур иных финансовых организаций и юридических лиц, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей при проведении ликвидационных процедур иных финансовых организаций и юридических лиц, совершения действий (бездействий), ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества отдельным кредиторам? При наличии таковых, укажите какие

---

---

(наименование организации, должность, период работы)

16. Имеете ли Вы в течение 3 (трех) последних лет факты расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 7), 9), 10), 13), 15) и 18) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и (или) подпунктами 9), 12), 13), 16), 17) и 21) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015



года?

---

---

17. Являлись ли Вы ранее руководящим работником иной финансовой организации или юридического лица, принудительно ликвидируемых или признанных банкротом?

---

---

(наименование организации, должность, период работы, дата вынесения судом решения о ликвидации (банкротстве), причина ликвидации (банкротства)

18. Являетесь ли Вы учредителем (участником, акционером) либо должностным лицом должника или кредитора принудительно ликвидируемой финансовой организации?

---

---

19. Являетесь ли Вы учредителем (акционером) принудительно ликвидируемой финансовой организации?

---

---

20. Являетесь ли Вы дебитором либо кредитором принудительно ликвидируемой финансовой организации?

---

---

21. Являетесь ли Вы аффилированным лицом по отношению к принудительно ликвидируемой финансовой организации в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах"?

---

---

22. Имеете ли Вы установленные законодательными актами  
Республики Казахстан ограничения в связи с занятием иной должности  
(деятельностью)?

---

---

Подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_