

**Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 мая 2020 года № 57. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2020 года № 20820.

**Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.01.2024 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Утвердить:

1) Правила назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

**Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## 2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 190 "Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций и Требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9945, опубликовано 23 декабря 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет");

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года № 241 "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 ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации и Требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14424, опубликовано 23 декабря 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернетресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 25 мая 2020 года № 57

**Правила назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан**

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности" и определяют порядок назначения и освобождения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) председателя и членов ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, а также принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – принудительно ликвидируемая финансовая организация).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. При создании ликвидационной комиссии председатель и члены ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации назначаются уполномоченным органом из числа:

1) кандидатов, представивших документы для назначения их председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка,

принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – кандидат) и соответствующих Требованиям, предъявляемым к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающих деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, утвержденным настоящим постановлением (далее – Требования), получивших положительные результаты тестирования, прошедших собеседование в соответствии с Правилами;

2) работников организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, соответствующих Требованиям (при назначении председателя и членов ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);

3) работников организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций;

4) работников уполномоченного органа.

Председатель и члены ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации назначаются уполномоченным органом из числа лиц, определенных пунктом 1-1 статьи 69 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

Председатель и члены ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, не являющиеся работниками уполномоченного органа, соответствуют Требованиям в течение всего периода деятельности ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации.

**Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.01.2024 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Председатель и члены ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации назначаются из числа работников уполномоченного органа и (или) работников организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов или организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям), в случае ликвидации страховых организаций (далее – организация по гарантированию) на основании ходатайства организации по гарантированию, при:

1) отсутствии кандидатов на вакантную должность или несоответствии кандидатов Требованиям (при назначении председателя и членов ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);

2) освобождении работников уполномоченного органа и (или) работников организации по гарантированию по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 2-1), 3), 6), 8), 9) пункта 24 Правил, и (или) необходимости освобождения работников уполномоченного органа и (или) работников организации по гарантированию путем замены на других работников уполномоченного органа и (или) работников организации по гарантированию;

3) необходимости обеспечения оперативного продолжения выполнения ликвидационной комиссией основных задач и функций принудительно ликвидируемой финансовой организации в случае отсутствия имущества принудительно ликвидируемой финансовой организации либо если его стоимость недостаточна для покрытия данных расходов для продолжения работы по завершению дел принудительно ликвидируемой финансовой организации.

**Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.01.2024 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4. Объявление о занятии вакантной должности председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации публикуется уполномоченным органом на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение 7 (семи) рабочих дней с даты обращения уполномоченного органа в суд с заявлением о принудительной ликвидации финансовой организации.

Создание ликвидационной комиссии осуществляется с даты вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации.

Объявление о занятии вакантной должности также публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа при наличии вакантных должностей в процессе принудительной ликвидации финансовой организации.

Положения частей первой и третьей настоящего пункта не распространяются на страховую (перестраховочную) организацию при назначении председателя и члена ликвидационной комиссии.

**Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 2. Рассмотрение документов, представляемых кандидатом**

5. Кандидат, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 Правил, представляет в уполномоченный орган заявление о назначении его председателем или

членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, с указанием наименования принудительно ликвидируемой финансовой организации и приложением следующих документов:

- 1) нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 2) нотариально засвидетельствованной копии диплома о высшем образовании;
- 3) нотариально засвидетельствованной копии трудовой книжки или трудового договора;
- 4) копий документов, свидетельствующих о том, что кандидат ранее являлся председателем либо членом ликвидационной комиссии (при наличии таковых);
- 5) анкеты по форме согласно приложению к Правилам, полистно парафированной и подписанной;
- 6) описи представленных документов.

**Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 09.02.2021 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

6. Кандидат, являющийся председателем или членом ликвидационной комиссии иной принудительно ликвидируемой финансовой организации либо являвшийся председателем или членом ликвидационной комиссии иной принудительно ликвидируемой финансовой организации в течение года, предшествующего дате подаче заявления на вакантную должность, представляет заявление о назначении его председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации с приложением:

- 1) копий документов, свидетельствующих о том, что кандидат является либо ранее являлся председателем либо членом ликвидационной комиссии иной принудительно ликвидируемой финансовой организации;
- 2) анкеты по форме согласно приложению к Правилам, полистно парафированной и подписанной.

**Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 09.02.2021 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пунктах 3, 5 и 6 Правил, рассматривает заявление кандидата (ходатайство организации по гарантированию) о назначении председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации и документы на их соответствие требованиям Правил. Для проверки документов, представленных кандидатом (работником организации по

гарантированию), уполномоченный орган при необходимости направляет запросы в государственные органы и (или) иные организации.

8. Документы, представленные в уполномоченный орган, не соответствующие требованиям Правил, возвращаются кандидату (организации по гарантированию). Копии возвращенных документов приобщаются к делу кандидата.

Повторно представленные документы считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке, установленном Правилами.

9. По кандидату, соответствующему Требованиям, структурным подразделением уполномоченного органа (далее – ответственное подразделение) готовится заключение о допуске к тестированию.

В заключении по кандидату, который ранее являлся руководящим работником иной финансовой организации или юридического лица, принудительно ликвидируемых или признанных банкротом, указываются сведения о его деятельности в указанных должностях и о допущенных им нарушениях.

Заключение о допуске к тестированию прилагается к пакету документов, представленных кандидатом.

10. Основанием для рассмотрения ответственным подразделением анкеты работника организации по гарантированию на должность председателя или члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации является соответствие работника организации по гарантированию Требованиям и ходатайство организации по гарантированию с приложением анкеты работника организации по гарантированию на назначение его председателем либо членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, полностью парафированной и подписанной работником организации по гарантированию, по форме согласно приложению к Правилам.

Соответствие работника организации по гарантированию Требованиям обеспечивает организация по гарантированию. В ходатайстве организации по гарантированию указывается, что работник организации по гарантированию, претендующий на должность председателя или члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации соответствует Требованиям.

По результатам рассмотрения анкеты работника организации по гарантированию и ходатайства организации по гарантированию ответственное подразделение готовит заключение по работнику организации по гарантированию.

11. По кандидату или работнику организации по гарантированию, не соответствующим Требованиям, уполномоченный орган направляет обоснованный ответ о несоответствии кандидата или работника организации по гарантированию Требованиям и возвращает представленные документы.

12. Ответственное подразделение за 7 (семь) рабочих дней до проведения тестирования уведомляет кандидата в письменном виде о дате и месте проведения тестирования.

В случае неявки кандидата в установленный срок по уважительным причинам для прохождения тестирования кандидат сообщает об этом в уполномоченный орган с указанием причин неявки. Уполномоченный орган устанавливает ему новый срок для прохождения тестирования и уведомляет об этом кандидата за 3 (три) рабочих дня до проведения тестирования.

13. Тестирование кандидатов проводится компьютерным методом в течение 45 (сорока пяти) минут по 30 (тридцати) вопросам.

При проведении тестирования не допускается использование кандидатом письменных, электронных или других информационных материалов. Нарушение указанных условий приравнивается к отрицательному результату тестирования.

Кандидат подлежит ознакомлению с результатами тестирования путем проставления подписи немедленно после прохождения тестирования.

К собеседованию допускаются кандидаты, получившие положительный результат тестирования (набравшие не менее 70 (семидесяти) процентов правильных ответов).

14. Собеседование проводится квалификационной комиссией уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней после получения кандидатом положительного результата тестирования.

Целью собеседования является оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов.

Итоги собеседования оформляются протоколом квалификационной комиссии уполномоченного органа.

15. Уполномоченный орган не назначает кандидата председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации в случаях:

1) наличия недостоверной информации в представленных документах (представление кандидатом заведомо ложной информации и документов);

2) несоответствия кандидата требованиям, установленным Правилами и Требованиям;

3) отрицательного результата тестирования или собеседования, либо неявки на тестирование и (или) собеседование без уважительной причины.

16. Кандидату, не прошедшему собеседование, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола квалификационной комиссии уполномоченного органа направляет соответствующее письменное уведомление.

**Глава 3. Порядок принятия решений уполномоченным органом относительно состава ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации**

17. Решение о назначении кандидата и (или) работника организации по гарантированию председателем и (или) членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации принимается уполномоченным органом на основании подготовленного ответственным подразделением заключения по кандидату, заключения по работнику организации по гарантированию, протокола квалификационной комиссии уполномоченного органа, которое оформляется в виде приказа первого руководителя (заместителя первого руководителя) уполномоченного органа.

18. Квалификационная комиссия уполномоченного органа создается на основании приказа первого руководителя (заместителя первого руководителя) уполномоченного органа. Квалификационную комиссию уполномоченного органа возглавляет председатель – заместитель первого руководителя уполномоченного органа.

В состав квалификационной комиссии уполномоченного органа входят работники заинтересованных структурных подразделений уполномоченного органа. Решения квалификационной комиссии уполномоченного органа принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании квалификационной комиссии уполномоченного органа.

19. Количественный состав ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации устанавливается квалификационной комиссией уполномоченного органа.

20. В приказе уполномоченного органа о назначении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации указываются наименование принудительно ликвидируемой финансовой организации, фамилии, имена, отчества (при наличии) председателя и (или) членов ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, реквизиты документов, удостоверяющих их личности.

21. Копия приказа уполномоченного органа о назначении кандидата, работника организации по гарантированию на должность председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации направляется средствами связи, обеспечивающими фиксирование отправки, или вручается лично кандидату, организации по гарантированию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания приказа.

22. Допускается без представления документов, установленных Правилами, прохождения тестирования и собеседования временное возложение обязанностей на срок до 3 (трех) месяцев:

1) председателя ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации (в случае отсутствия заместителя председателя ликвидационной комиссии) - на члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации или привлеченного работника;

2) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации в регионе (руководителя территориального подразделения) - на другого члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации либо привлеченного работника.

Приказ уполномоченного органа о временном возложении обязанностей председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации издается на основании заключения, подготовленного ответственным подразделением и одобренного председателем квалификационной комиссии.

Заседание квалификационной комиссии уполномоченного органа по вопросу временного возложения обязанностей председателя или члена ликвидационной комиссии не проводится.

Положения настоящего пункта не распространяются на страховую (перестраховочную) организацию при назначении председателя и члена ликвидационной комиссии.

**Сноска. Пункт 22 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

#### **Глава 4. Порядок освобождения председателя и (или) членов ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации**

23. Ответственное подразделение на основании отчетов ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, актов проведенных проверок деятельности ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, ходатайств и иных материалов готовит заключение и выносит вопрос об освобождении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации на заседание квалификационной комиссии уполномоченного органа.

24. Уполномоченный орган освобождает председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации в случаях:

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

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

2-1) неисполнения ликвидационной комиссией в установленный срок письменного предписания уполномоченного органа;

3) нарушения требований по проведению ликвидационных процедур финансовых организаций и других юридических лиц, установленных гражданским, налоговым, трудовым, банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, об обязательном страховании, об обязательном гарантировании депозитов, о Фонде гарантирования страховых выплат, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах;

4) вынесения решения уполномоченного органа о назначении председателя и (или) членов ликвидационной комиссии из числа работников уполномоченного органа в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 3 Правил;

5) прекращения (расторжения) ликвидационной комиссией трудового договора и (или) иного гражданско-правового договора с председателем или членом ликвидационной комиссии;

6) наличия ходатайства организации по гарантированию об освобождении своих работников с должности председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации в связи с перераспределением должностных обязанностей или расторжения трудового договора с работником, занимающего должность председателя или члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, представленного за 30 (тридцать) календарных дней до даты освобождения от занимаемой должности;

7) вынесения решения уполномоченного органа или ходатайства председателя ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации об освобождении с должности 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, занимающего должность председателя или члена ликвидационной комиссии;

10) нарушения трудового законодательства Республики Казахстан;

11) погашения ликвидационной комиссией задолженности перед организацией по гарантированию, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею гарантийного возмещения.

**Сноска. Пункт 24 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.01.2024 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

25. Решение об освобождении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации принимается уполномоченным органом на основании подготовленного ответственным подразделением заключения по председателю и (или) члену ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, протокола квалификационной комиссии уполномоченного органа, которое оформляется в виде приказа первого руководителя (заместителя первого руководителя) уполномоченного органа.

В приказе уполномоченного органа об освобождении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии финансовой организации указываются наименование принудительно ликвидируемой финансовой организации, основания освобождения председателя и (или) члена ликвидационной комиссии, предусмотренные пунктом 24 Правил.

При освобождении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии по основаниям, предусмотренным подпунктами 4), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 24 Правил, протокол квалификационной комиссии уполномоченного органа не составляется. Решение принимается на основании подготовленного структурным подразделением уполномоченного органа заключения на имя председателя квалификационной комиссии уполномоченного органа об освобождении с должности председателя и (или) члена ликвидационной комиссии по основаниям, предусмотренным пунктом 24 Правил и оформляется в виде приказа первого руководителя (заместителя первого руководителя) уполномоченного органа.

**Сноска. Пункт 25 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.01.2024 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

26. Копия приказа уполномоченного органа об освобождении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации направляется средствами связи, обеспечивающими фиксирование отправки, или вручается лично лицу, освобожденному с должности в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания приказа.

Уполномоченный орган осуществляет освобождение работников уполномоченного органа и (или) работников организации по гарантированию, являющихся председателем и (или) членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации также путем их замены на других работников уполномоченного органа и (или) работников организации по гарантированию при наличии служебной необходимости (перераспределение должностных обязанностей) и (или) ходатайства организации по гарантированию.

Освобождение работников уполномоченного органа и (или) работников организации по гарантированию, являющихся председателем и (или) членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, путем их замены на других работников уполномоченного органа и (или) работников организации по гарантированию осуществляется без проведения дополнительного отбора кандидатов, предусмотренного пунктом 4 Правил (без публикации объявления о занятии вакантной должности председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, без проведения тестирования и собеседования).

Приложение к Правилам  
назначения и освобождения  
ликвидационных комиссий  
принудительно ликвидируемых банков,  
страховых  
(перестраховочных) организаций,  
принудительно  
прекращающих деятельность филиалов  
банков-нерезидентов Республики  
Казахстан

Сноска. Текст в правом верхнем углу Приложения - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 25 мая 2020 года № 57

### Анкета

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование принудительно ликвидируемой финансовой организации)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года (дата)

Наименование вакантной должности \_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

(указать полностью)

2. Место жительства \_\_\_\_\_

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

---

(телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии))

3. Дата и место рождения \_\_\_\_\_

---

4. Гражданство \_\_\_\_\_

---

5. Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер

---

6. 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.					
...					

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

---

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

№	наименование и место нахождения юридического лица	уставные виды деятельности юридического лица	сумма и доля участия в уставном капитале (соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций) данного юридического лица
1.			
2.			

9. Сведения о полученных займах

№	наименование (имя лица) и место нахождения лица, выдавшего заем	сумма основного долга по займу	дата выдачи займа

1.			
2.			

продолжение таблицы

дата погашения займа	сумма задолженности на дату заполнения анкеты	ставка вознаграждения по займу (в процентах годовых)

10. Привлекались ли Вы в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации?

\_\_\_\_\_

11. Являлись ли Вы ранее первым руководителем исполнительного органа (председателем правления) или органа управления, заместителем первого руководителя исполнительного органа или органа управления, главным бухгалтером иной финансовой организации или юридического лица в период не более чем за 1 (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)

12. Имеете ли Вы неснятую или непогашенную судимость, в том числе наличие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно?

\_\_\_\_\_

13. 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 (бездействия), ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества отдельным кредиторам?

При наличии таковых, укажите какие

\_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, период работы)

14. Имеете ли Вы в течение 3 (трех) последних лет факты расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами

9), 12), 13), 15), 16), 17), 18) и 21) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года?

15. 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)

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

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

18. Являетесь ли Вы аффилированным лицом по отношению к принудительно ликвидируемой финансовой организации?

19. Имеете ли Вы ограничения в связи с занятием иной должности (деятельностью)?

## 20. Сведения о трудовой деятельности

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 25 мая 2020 года № 57

**Требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

**Сноска. Требования - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Настоящие Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие должности председателя и члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности" и устанавливают требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (далее – принудительно ликвидируемая финансовая организация).

2. К кандидату на назначение председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации (далее – кандидат), работнику организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов или организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) предъявляются следующие требования:

1) наличие высшего экономического или юридического образования или высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита;

2) знание гражданского, налогового, банковского, трудового законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о страховании и

страховой деятельности, об обязательном страховании, об исполнительном производстве, об обязательном гарантировании депозитов, об акционерных обществах, в части регламентации порядка ликвидации финансовых организаций и юридических лиц;

3) отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 12), 13), 15), 16), 17), 18) и 21) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан, в течение 3 (трех) последних лет;

4) отсутствие фактов нарушения требований по проведению ликвидационных процедур иных финансовых организаций и юридических лиц;

5) отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей при проведении ликвидационных процедур иных финансовых организаций и юридических лиц;

6) отсутствие фактов совершения действий (бездействия), ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества отдельным кредиторам (для лица, ранее являвшегося председателем или членом ликвидационной комиссии иных финансовых организаций и юридических лиц);

7) не является учредителем (участником, акционером) либо должностным лицом должника или кредитора принудительно ликвидируемой финансовой организации, за исключением должностного лица организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, или организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций;

8) не является учредителем (акционером) принудительно ликвидируемой финансовой организации;

9) не является дебитором либо кредитором принудительно ликвидируемой финансовой организации;

10) не является аффилированным лицом по отношению к принудительно ликвидируемой финансовой организации;

11) не имеет ограничения в связи с занятием иной должности (должностью);

12) ранее не являлся первым руководителем исполнительного органа (председателем правления) или органа управления, заместителем первого руководителя исполнительного органа или органа управления, главным бухгалтером иной финансовой организации или юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации иной финансовой организации или юридического лица (в том числе по основанию банкротства). Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации иной финансовой организации или юридического лица (в том числе по основанию банкротства).

Требования, указанные в подпунктах 7), 8), 9), 10) и 12) пункта 2 Требований, не распространяются при назначении председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

К кандидатам, претендующим на должность председателя ликвидационной комиссии банка, дополнительно предъявляются следующие требования:

1) наличие непрерывного стажа работы более 3 (трех) лет в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и (или) в сфере предоставления финансовых услуг, и (или) по проведению аудита финансовых организаций, и (или) в сфере регулирования услуг по проведению аудита финансовых организаций и (или) в сфере реабилитации и банкротства;

2) отсутствие фактов привлечения кандидата к ответственности за совершение коррупционного нарушения либо административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты его назначения;

3) отсутствие неснятой или непогашенной судимости, или вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права работать в банке второго уровня и (или) занимать должность руководящего работника банка второго уровня.

**Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.01.2024 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**