

**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**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 190. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2014 года № 9945. 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).**

**Сноска. Заголовок приказа в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

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

1. Утвердить:

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

2) Требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

**Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 71 "Об утверждении Правил назначения и освобождения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (

перестраховочной) организации и требований, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8411, опубликованное 21 июня 2013 года в газете "Юридическая газета" № 91 (2466);

2) пункт 7 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам контроля и надзора финансовых организаций, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 212 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам контроля и надзора финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8805, опубликованным 28 ноября 2013 года в газете "Юридическая газета" № 180 (2555)).

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

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 22 октября 2014 года № 190

## **Правила**

### **назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций**

**Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

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).

**Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **1. Общие положения**

1. Председатель и члены ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации назначаются из числа кандидатов, представивших документы для назначения председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации (далее - кандидат) и соответствующих Требованиям, предъявляемым к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации (далее – Требования), и (или) из числа работников уполномоченного органа.

2. 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.

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.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (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 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.

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

5. Кандидат, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 10 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) справки об отсутствии судимости;

6) анкеты кандидата на назначение его председателем либо членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, по листно парафированной и подписанной кандидатом, по форме согласно приложению к Правилам;

7) описи представленных документов.

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 подачи 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 кандидата на назначение его председателем либо членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации, по листу парафированной и подписанной кандидатом, по форме согласно приложению к Правилам;

3) справки об отсутствии судимости.

7. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 5 и 6 Правил, рассматривает заявление о назначении его председателем или членом ликвидационной комиссии и документы на их соответствие требованиям Правил и иного законодательства Республики Казахстан. Для проверки документов, представленных кандидатом, уполномоченный орган направляет запросы в государственные органы и (или) иные организации.

8. Документы, представленные в уполномоченный орган, не соответствующие требованиям Правил и иного законодательства Республики Казахстан, возвращаются кандидату. Копии возвращенных документов приобщаются к делу кандидата.

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

9. По результатам рассмотрения документов, представленных кандидатом, соответствующим структурным подразделением уполномоченного органа (далее – ответственное подразделение) готовится заключение по кандидату, допущенному к тестированию (далее – заключение по кандидату).

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 по кандидату прилагается к пакету документов, представленных кандидатом.

10. Кандидат, являющийся работником организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, или организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций (далее – организация по гарантированию), соответствующий Требованиям, не представляет документы, предусмотренные Правилами, за исключением подпункта б) пункта 5 Правил, и не проходит тестирование.

Основанием для допуска указанного кандидата к собеседованию является ходатайство организации по гарантированию с приложением анкеты кандидата 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 кандидата - работника организации по гарантированию Требованиям обеспечивает организация по гарантированию.

11. Ответственное подразделение за 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 три рабочих дня до проведения тестирования.

12. Тестирование кандидатов проводится компьютерным методом в течение 45 минут по 30 вопросам.

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

При получении положительного результата тестирования (не менее 70 процентов правильных ответов) кандидат считается допущенным к собеседованию.

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

13. Собеседование проводится квалификационной комиссией уполномоченного органа с целью:

1) установления наличия знаний кандидата нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих порядок осуществления ликвидационных процедур финансовых организаций и иных юридических лиц;

2) определения соответствия кандидатов требованиям, установленным Правилами;

3) выявления профессиональных знаний, способностей и личностных качеств кандидата.

Итоги собеседования оформляются протоколом квалификационной комиссии уполномоченного органа.

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

- 1) наличия недостоверной информации в представленных документах;
- 2) несоответствия кандидата требованиям, установленным Правилами;
- 3) отрицательного результата тестирования или собеседования, либо неявки на тестирование и (или) собеседование без уважительной причины.

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

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

16. Решения о назначении председателем и (или) членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации либо освобождении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации от исполнения обязанностей принимаются уполномоченным органом на основании подготовленного ответственным подразделением заключения по кандидату и протокола квалификационной комиссии уполномоченного органа по итогам собеседования и оформляются в виде приказа первого руководителя (заместителя первого руководителя) уполномоченного органа.

17. 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.

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

Сноска. Правила дополнены пунктом 17-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

В приказе уполномоченного органа об освобождении от исполнения обязанностей председателя и (или) члена ликвидационной комиссии указываются наименование принудительно ликвидируемой финансовой организации, основания освобождения председателя и (или) члена ликвидационной комиссии.

19. Копии приказов уполномоченного органа о назначении кандидата на должность председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации либо об освобождении от должности председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации направляются средствами связи, обеспечивающими фиксирование их отправки, или вручаются лично кандидату либо лицу, освобожденному от исполнения обязанностей, в течение трех рабочих дней со дня подписания приказа.

20. Допускается без представления документов, установленных Правилами, прохождения тестирования и собеседования временное возложение обязанностей на срок до 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 исполнения обязанностей председателя или члена ликвидационной комиссии принудительно



ликвидируемой финансовой организации издается на основании заключения по кандидату, подготовленного ответственным подразделением и одобренного председателем квалификационной комиссии уполномоченного органа.

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

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

21. 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 от исполнения обязанностей председателя и (или) члена ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации на заседание квалификационной комиссии уполномоченного органа.

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.

**Сноска. Пункт 22 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Приложение  
к Правилам назначения и освобождения  
ликвидационных комиссий  
принудительно  
ликвидируемых банков, страховых  
(перестраховочных) организаций

**Сноска. Приложение в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

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 \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 22 октября 2014 года № 190

**Требования, предъявляемые к председателю и членам  
ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка,  
страховой (перестраховочной) организации**

1. Настоящие Требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации (далее - Требования) 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 устанавливают требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации (далее - финансовая организация).

2. К кандидату на назначение председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации предъявляются следующие требования:

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

2) знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих порядок ликвидации финансовых организаций и юридических лиц.

3. Председателем или членом ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемой финансовой организации не назначается лицо:

1) имеющее непогашенную судимость;

2) в отношении которого установлены факты нарушения требований законодательства Республики Казахстан по проведению ликвидационных процедур иных финансовых организаций и юридических лиц;

3) в отношении которого установлены факты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей при проведении ликвидационных процедур иных финансовых организаций и юридических лиц;

4) в отношении которого установлены факты совершения действий (бездействий), ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества отдельным кредиторам (для лица, ранее являвшегося председателем или членом ликвидационной комиссии иных финансовых организаций и юридических лиц);

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;

б) ранее являвшееся 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). Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации иной финансовой организации или юридического лица (в том числе по основанию банкротства);

7) являющееся 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) являющееся учредителем (акционером) принудительно ликвидируемой финансовой организации;

9) являющееся дебитором либо кредитором принудительно ликвидируемой финансовой организации;

10) являющееся 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";

11) имеющее установленные законодательными актами Республики Казахстан ограничения в связи с занятием иной должности (деятельностью).

**Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2016 № 241 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**