



О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 мая 2020 года № 57 "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 29 января 2024 года № 2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 февраля 2024 года № 33967

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 мая 2020 года № 57 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20820) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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**:";

в Правилах назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"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.

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.";

пункт 24 и 25 изложить в следующей редакции:

"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.

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.";

в Требованиях, предъявляемых к председателю и членам ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"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."

2. 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 интернет-ресурсе 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.

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

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова