

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года N 251. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 января 2008 года N 5074. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 375

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2012 № 375 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков в Республике Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года  N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1698), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 16 февраля 2004 года  N 40 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1698", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2777), постановлением Правления Агентства от 25 февраля 2006 года  N 39 "О внесении дополнения и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4137), постановлением Правления Агентства от 28 мая 2007 года  N 147 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4774) следующие изменения и дополнения:   
      в  Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями, утвержденной указанным постановлением:   
      в пункте 8-1 слово "протокольного" исключить;   
      пункт 10 изложить в следующей редакции:   
      "10. К ежемесячному отчету прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в банке, содержащая следующую информацию:   
      1) изменения по активам и обязательствам банка за отчетный период с указанием причин изменения;   
      2) характеристику претензионно-исковой работы;   
      3) работу ликвидационной комиссии с имуществом банка;   
      4) характеристику работы ликвидационной комиссии с кредиторами и по текущей задолженности банка;   
      5) расходы на ликвидационное производство и численность привлеченных работников;   
      6) основные препятствия, проблемы и перспективы завершения ликвидационного производства банка.";   
      пункты 15 и 20 дополнить следующими словами ", содержащая информацию, предусмотренную пунктом 10 настоящей Инструкции";   
      дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:   
      "24-1. Ликвидационная комиссия после представления отчета о ликвидации в суд, ежемесячно представляет в уполномоченный орган информацию о ходе его рассмотрения в суде.";   
      в подпункте 3) пункта 25 слова "письменных уведомлениях кредиторов о ликвидации банка," исключить;   
      дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:   
      "28-1. К ликвидационному балансу ликвидируемого банка прилагается отчет о состоянии активов и обязательств согласно Приложению 32-1 к настоящей Инструкции.";   
      в Приложении 3:   
      графу 5 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма кредиторской задолженности   на начало ликвидационного процесса | | | | |
|  | в иностранной валюте | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 5 | | | | |

                                                                           ";

      графы 6, 7, 8 исключить;   
      в Приложении 4:   
      графу 3 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 3 | | | | |

                                                                      ";

      графу 5 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 5 | | | | |

                                                                      ";

      графу 8 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 8 | | | | |

                                                                      ";

      графу 3 Приложения 5 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 3 | | | | |

                                                                      ";

      в приложении 10:   
      графу 4 исключить;   
      графу 5 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма заявленного кредитором требования | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 5 | | | | |

                                                                      ";   
      графу 7 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 7 | | | | |

                                                                      ";   
      графу 10 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 10 | | | | |

                                                                      ";   
      графу 12 изложить в следующей редакции:   
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | | | | |
| в нацио-   нальной   валюте | в иностранной валюте | | | |
| в долларах   США | в евро | в российских   рублях | в иной   иностранной   валюте |
| 12 | | | | |

                                                                      ";

      Приложение 11 дополнить примечанием следующего содержания:   
      "Примечание: заполняется в разрезе филиалов ликвидируемого банка.";   
      в приложении 16 в наименовании столбца 3 знаки препинания и слово "(внебалансового)" исключить;   
      дополнить Приложениями 32-1, 32-2 согласно  приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Жумабаева З.С.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и ликвидационных комиссий банков.

      4. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

*Председатель*

Приложение                           
к постановлению Правления            
Агентства Республики Казахстан       
по регулированию и надзору           
финансового рынка и финансовых       
организаций                          
от 30 ноября 2007 года N 251

"Приложение 32-1                     
к Инструкции о формах                
промежуточного ликвидационного       
баланса, иных отчетов,               
ликвидационного баланса              
ликвидируемых банков в Республике    
Казахстан, сроках и порядке их       
представления ликвидационными        
комиссиями

Форма N 13

                     Отчет о состоянии активов (наименование банка)   
                              на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

                                                         в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | Номер   балан-   сового   счета | На начало   ликвида-   ционного   процесса | На дату   составления   ликвида-   ционного   баланса | Изменения   по сравнению   с данными   на начало   ликвида-   ционного   процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Деньги |  |  |  |  |
| 2 | Аффинированные   драгоценные металлы |  |  |  |  |
| 3 | Корреспондентские   счета |  |  |  |  |
| 4 | Ценные бумаги |  |  |  |  |
| 5 | Начисленное   вознаграждение   по ценным бумагам |  |  |  |  |
| 6 | Вклады, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | Начисленное   вознаграждение |  |  |  |  |
| 7 | Выданные займы,   в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1 | юридическим лицам: |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Стандартные |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Сомнительные |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Безнадежные |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Основной долг |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Начисленное   вознаграждение |  |  |  |  |
| 7.2 | физическим лицам: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Стандартные |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Сомнительные |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Безнадежные |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Основной долг |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Начисленное   вознаграждение |  |  |  |  |
| 8 | Требования к   Национальному Банку   Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 9 | Требования   к клиентам,   в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1 | к юридическим лицам |  |  |  |  |
| 9.2 | к физическим лицам |  |  |  |  |
| 10 | Инвестиции в капитал   и субординированный   долг |  |  |  |  |
| 11 | Товарно-материальные   запасы |  |  |  |  |
| 12 | Основные средства   и нематериальные   активы, в том числе: |  |  |  |  |
| 12.1 | Строящиеся   (устанавливаемые)   основные средства |  |  |  |  |
| 12.2 | Земля, здания   и сооружения |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерное   оборудование |  |  |  |  |
| 12.4 | Транспортные   средства |  |  |  |  |
| 12.5 | Прочие основные   средства |  |  |  |  |
| 12.6 | Нематериальные   активы |  |  |  |  |
| 13 | Прочие активы |  |  |  |  |
| Итого по активу,   в том числе: | |  |  |  |  |
| Резервы (провизии) | |  |  |  |  |
| Счет отрицательной   корректировки | |  |  |  |  |
| Начисленная амортизация | |  |  |  |  |

   Председатель   
ликвидационной   
комиссии         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                  (фамилия, имя, при наличии - отчество)      (подпись)

Главный          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
бухгалтер         (фамилия, имя, при наличии - отчество)      (подпись)

Исполнитель      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон           (фамилия, имя, при наличии - отчество)      (подпись)".

"Приложение 32-2                     
к Инструкции о формах                
промежуточного ликвидационного       
баланса, иных отчетов,               
ликвидационного баланса              
ликвидируемых банков в Республике    
Казахстан, сроках и порядке их       
представления ликвидационными        
комиссиями

Форма N 14

                     Отчет о состоянии обязательств (наименование банка)   
                              на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

                                                         в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | Сим-   волы | На начало   ликвида-   ционного   процесса | На дату   состав-   ления   ликвида-   ционного   баланса | Изменения   по сравнению   с данными на   начало лик-   видационного   процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обязательства   в том числе: | 100 |  |  |  |
| 1.1. | Требования физических   лиц, перед которыми   ликвидируемый банк   несет ответственность   за причинение вреда   жизни или здоровью,   путем капитализации   соответствующих   повременных платежей | 101 |  |  |  |
| 1.2 | По оплате труда и   выплате компенсаций   лицам, работавшим по   трудовому договору,   задолженностей по   социальным отчислениям   в Государственный фонд   социального страхования,   по уплате удержанных   из заработной платы   алиментов и обязательных   пенсионных взносов,   а также вознаграждений   по авторским договорам | 102 |  |  |  |
| 1.3 | Требования организации,   осуществляющей обяза-   тельное гарантирование   депозитов, по сумме   выплаченного (выплачи-   ваемого) ею возмещения   по гарантируемым   депозитам согласно   расчету, представленному   принудительно ликвиди-   руемым банком | 103 |  |  |  |
| 1.4 | Требования физических   лиц по депозитам и   переводам денег, а также   требования по депозитам,   осуществленным за счет   пенсионных активов   накопительных пенсионных   фондов; по депозитам   страховых организаций   осуществленным за счет   средств, привлеченных   по отрасли страхование   жизни | 104 |  |  |  |
| 1.5 | Расчеты с некоммерчес-   кими организациями,   занимающимися исключи-   тельно благотворительной   деятельностью, организа-   циями ветеранов Великой   Отечественной войны и   организациями лиц   приравненных к ним.   Добровольным обществом   инвалидов Республики   Казахстан, Казахским   обществом слепых,   Казахским обществом   глухих и производствен-   ными организациями,   являющимися собствен-   ностью этих юридических   лиц и созданными за   счет их средств,   другими организациями   инвалидов по имеющимся   их средствам на   банковских счетах и   помещенным на депозит | 105 |  |  |  |
| 1.6 | Требования юридических   лиц по обязательствам,   обеспеченным залогом   имущества ликвидируемого   банка | 106 |  |  |  |
| 1.7 | Задолженность по   налогам, сборам и другим   обязательным платежам в   бюджет, а также по   возврату кредитов,   выданных из республикан-   ского бюджета | 107 |  |  |  |
| 1.8 | Расчеты с другими креди-   торами в соответствии с   законодательными актами   Республики Казахстан | 108 |  |  |  |
| 1.9 | Текущая задолженность   ликвидационного произ-   водства, в том числе: | 109 |  |  |  |
| 1.9.1 | перед работниками   ликвидационной комиссии   по оплате труда | 109.1 |  |  |  |
| 1.9.2 | задолженность   ликвидационной комиссии   банка по текущим налогам, сборам и   другим обязательным     платежам в бюджет | 109.2 |  |  |  |
| 1.9.3 | прочая задолженность | 109.3 |  |  |  |
| 2. | Оплаченный уставный   капитал | 200 |  |  |  |

   Председатель   
ликвидационной   
комиссии         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                  (фамилия, имя, при наличии - отчество)      (подпись)

Главный          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
бухгалтер         (фамилия, имя, при наличии - отчество)      (подпись)

Исполнитель      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон           (фамилия, имя, при наличии - отчество)      (подпись)".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан