

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметінің ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 9 қаңтардағы № 6 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 135 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 16 мамырда № 7661 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 147 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 147 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасында банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және жинақтаушы зейнетақы қорларының уақытша әкімшіліктерінің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ Е Т Е Д І :**

1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметінің ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 9 қаңтардағы № 6 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4070 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметінің ережесінде:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметінің ережесінде (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) банктік, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, сондай-ақ зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін

жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан (бұдан әрі – лицензия) айыруға байланысты тағайындалған банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау тәртібі, уақытша әкімшіліктің жұмысын ұйымдастыру тәртібі және өкілеттіктері айқындалады.»;

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Ережеде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) Орталық – Қазақстан Республикасының Үкіметі «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) сәйкес функцияларды жүзеге асыруға өкілеттік берген заңды тұлға;

2) уақытша әкімшілік (уақытша басқарушы) – мүліктің сақталуын қамтамасыз ету және ұйымды басқаруды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін уәкілетті орган тағайындайтын орган (бұдан әрі – уақытша әкімшілік);

3) уақытша әкімшіліктің басшысы – уәкілетті орган өз қызметкерлерінің қатарынан, не өзінің қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың қатарынан тағайындайтын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін тұлға;

4) уақытша әкімшіліктің мүшесі – уәкілетті орган өз қызметкерлерінің қатарынан, не өзінің қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың қатарынан уақытша әкімшіліктің жұмысына қатысу үшін тағайындайтын тұлға.

2. Уақытша әкімшілік уәкілетті органның шешімімен тағайындалады.

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі – ұйым) уақытша әкімшілігі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап және уәкілетті орган тарату комиссиясын тағайындағанға дейінгі кезеңге тағайындалады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Уақытша әкімшіліктің құрамына:

1) ұйымның қызметкерлері, оның ішінде ұйымның, оның филиалдарының және еншілес ұйымдарының басшылары, басқару органы мен атқару органына кіретін тұлғалар, сондай-ақ бас бухгалтер, ревизиялық комиссия басшысы (ревизор) және ішкі аудит қызметінің басшысы;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйыммен аффилирленген тұлға;

3) осы Ереженің 6-тармағында көрсетілген тұлғаларды қоспағанда, ұйымның кредиторы болып табылатын тұлға;

4) ұйым алдында берешегі бар тұлға;
5) соңғы жыл ішінде қаржы саласында әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға;

6) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан артық емес кезең ішінде қаржы ұйымында жұмыс істеген тұлға кірмейді.»;

7, 8, 9, 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Лицензиядан айырылған және уақытша әкімшілік тағайындалған күннен бастап:

1) ұйым мынадай шығыстарға:
уақытша әкімшіліктің қызметін қамтамасыз етуге және ұйымға түсетін ақшаны есепке жазуға байланысты ұйымды ұстау;
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды қамтамасыз ету, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына (бұдан әрі – алушы Қор) немесе сақтандыру ұйымына аударым жасау;
банктің банк активтері мен жеке және (немесе) заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелерін бір мезгілде ішінара не толық көлемде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргізу;
банктің қате төлем құжаттары бойынша келіп түскен ақшаны қайтару шығыстарына;

жинақтаушы зейнетақы қорының жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері мен міндеттемелерін алушы Қорға беруге байланысты, сондай-ақ аудит жүргізгенде – аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеуге байланысты шығыстарына байланысты жағдайларды қоспағанда, қаржы қызметін жүзеге асыруды, оның ішінде қолданыстағы шоттар бойынша барлық операцияларды тоқтатады;

2) жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы төлемдеріне құқығы бар салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асырады;

3) жинақтаушы зейнетақы қоры салымшылардың (алушылардың) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша жинақталған зейнетақы қаражатын аударым жасау өтініштерін қабылдауды тоқтатады;

4) ұйымның органдары мен құрылтайшылары (қатысушылары) ұйымның мүлкіне иелік етпейді, оның істерін басқару функцияларын орындаудан шеттетіледі және уақытша әкімшілікке бухгалтерлік және өзге де құжаттаманы, материалдық және өзге де құндылықтарды, ұйымның мөрлері мен

мөртабандарын беруді қамтамасыз етеді;

5) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Банктер туралы заң), Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Сақтандыру туралы заң) көзделген салдар басталады.

8. Уақытша әкімшілік уәкілетті орган оны тағайындаған күні өз міндеттерін орындауға кіріседі. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның ұйымды лицензиядан айыру және уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімдерінің көшірмелерін уақытша әкімшілік ұйымның басшылығына қол қойдырып тапсырады.

Шешімдерді қол қойдырып тапсыру мүмкін болмаған жағдайда уақытша әкімшілік бұл туралы акті жасайды және уәкілетті органды хабардар етеді.

Уақытша әкімшілік басшысы уақытша әкімшіліктің жұмысына басшылық жасайды және үйлестіреді, мүліктің сақталуын қамтамасыз ету және қаржы ұйымын басқару өкілеттіктерін жүзеге асырады, уақытша әкімшілік мүшелерінің арасында міндеттерді бөледі.

9. Уақытша әкімшілік ұйым басшылығына уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімін тапсырған күні мынадай іс-әрекеттер орындайды:

1) ұйым басшысынан өзіне барлық мөрлерді, мөртабандарды, клише мен пломбылау заттарын, ұйымды тіркеуге байланысты құжаттарды, ұйымға берілген лицензиялардың түпнұсқаларын, фирмалық бланкілерді, ақпаратты электрондық тасымалдағыштарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, ұйым меншік иесі болып табылатын құжаттамалық нысанда шығарылған басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарын дереу тапсыруын талап етеді және оларды қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдайды;

2) Банктер туралы заңның 48-1-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында, Сақтандыру туралы заңның 69-бабы 2-тармағының 6) тармақшасында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 45-2-бабы 4-тармағының 6) тармақшасында көзделген іс-шараларды жүзеге асырады;

3) ұйымның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің кассасындағы барлық ақшалай және өзге де құндылықтарын тексере отырып, кассаға тексеру (ревизия) жүргізеді, қолма-қол ақшаны одан кейін банктің корреспонденттік шоттарына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде және тиісінше банктерде ашылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен жинақтаушы зейнетақы қорының ағымдағы шоттарына есепке жазу үшін оның инкассациялануын ұйымдастырады;

4) ұйымның атынан бұрын берілген сенімхаттардың күшін жояды;

5) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның ұйымды лицензиядан айыру туралы шешімінің көшірмесін және уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімінің көшірмесін ұйымның клиенттері танысу үшін қол жетімді орында о р н а л а с т ы р а д ы ;

6) Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне қолда бар электрондық түрдегі бухгалтерлік ақпаратты басып шығарады. Мұндай ақпарат электрондық түрде болмаған жағдайда көрсетілген күнге қолда бар қағаз тасымалдағыштағы ақпарат н е г і з г е а л ы н а д ы .

10. Уақытша әкімшілік мынадай іс-әрекеттер орындайды:

1) ұйымның активтерін, міндеттемелерін, құжаттарын түгендеуді жүргізеді, қабылдау-тапсыру актісі бойынша ұйымның мүлкі мен құжаттарын қабылдайды, олардың сақталуын қамтамасыз етеді;

2) ұйымды басқару функцияларын жүзеге асырады және ұйымның барлық құ ж а т т а р ы н а қ о л қ о я д ы ;

3) ұйымның атынан соттарға талап-арыздар, оның ішінде ұйым органдарының мүшелерін, бас бухгалтерді, егер олардың іс-әрекетімен (әрекетсіздігімен) ұйымға шығын келтірілген болса, жауапқа тарту туралы т а л а п - а р ы з д а р б е р е д і ;

4) Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын екі мерзімді баспа басылымында қазақ тілінде және орыс тілінде хабарландыру жариялау жолымен қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиядан айыру туралы шешімін және уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімінің көшірмесін ұйым акционерлерінің, кредиторлары мен дебиторларының назарына жеткізеді;

5) тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде ұйым шоттарының болуын анықтайды және корреспонденттік, ағымдағы шоттардың (оның ішінде шетелдік банктердегі) және жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкіндегі шоттардың қалдықтарын салыстырып тексеруді жүргізеді. Ұйымның бухгалтерлік есебінің деректері бойынша шоттардың қалдықтарын көрсетілген шоттар ашылған банктердің деректерімен салыстырып тексереді және салыстырып тексеру қорытындылары бойынша тиісті акті жасайды;

6) толық материалдық жауапкершілік атқаратын адамдар, оның ішінде бухгалтерлік есепті жүргізудің автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне және ұйымның қаржылық және өзге де есептілігін жасауға қол жетімділігі бар адамдар т о б ы н а н ы қ т а й д ы ;

7) уақытша әкімшіліктен тарату комиссиясына ұйымның мүлкін, құжаттарын және іс қағаздарын қабылдау-өткізу аяқталғаннан кейін уәкілетті органға бекіту үшін уақытша әкімшіліктің орындалған жұмыс туралы есебін ұсынады;

8) уақытша әкімшіліктің қызметі кезеңінде қызметкерлермен еңбек қатынастарын жалғастыру қажеттілігі болмаған жағдайда олармен Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарттарын бұзады;

9) тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде мүлікті және онымен жасалатын мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын органдарға, сондай-ақ «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі», «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі», «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамдарына ұйымның лицензиясынан айырылғаны және уақытша әкімшіліктің тағайындалғаны туралы хабарлайды және уақытша әкімшілік жасамайтын ұйымның мүлкін иелігінен шығару мәмілелерін тіркеуге, сондай-ақ ұйым кепіл ұстаушысы болып табылатын мүліктен ауыртпалықты алуға тыйым салуды белгілейді;

10) ұйымның активтерін анықтайды;

11) өзінің функциялары мен міндеттерін орындауды қамтамасыз ету үшін ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша адамдар тартады.»;

19-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«19-1. Болжанбаған шығыстар мөлшері банк үшін екі жүз айлық есептік көрсеткіштен және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, жинақтаушы зейнетақы қоры үшін жүз айлық есептік көрсеткіштен аспайтын, осы Ереженің 12-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 6-1), 6-2), 6-3), 6-4) тармақшаларында көзделмеген уақытша әкімшіліктің кезек күттірмейтін мұқтаждарға жоспарланбаған шығындарын білдіреді.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«21. Уәкілетті орган бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыру мақсатында уақытша әкімшілікке жазбаша ұйғарымдар жібереді және уақытша әкімшіліктің қызметін тексереді. Уақытша әкімшіліктің есептілікті ұсынуының нысаны, мерзімдері және кезеңділігі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3581 тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы № 98 қаулысымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықта белгіленеді.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«23. Уақытша әкімшілік тарату комиссиясы тағайындалған күннен бастап өз өкілеттігінен босайды және Банктер туралы заңда, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда, Сақтандыру туралы заңда белгіленген мерзімдерде және тәртіпте құжаттар мен мүлікті (ұйымның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасын, мөрлерін, мөртабандарын, материалдық құндылықтарын және өзге де мүлкін) тарату комиссиясының төрағасына табыстауды қамтамасыз етеді.»;

25, 26 және 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«25. Банктің уақытша әкімшілігі мынадай іс-әрекеттер орындайды:

1) банктің активтері мен міндеттемелерін, баланстан тыс активтері мен міндеттемелерін, қолдағы шарттар мен басқа да негізгі құжаттарды түгендейді, оның нәтижелері бойынша түгендеу тізімдемелерін жасайды;

2) банктің корреспонденттік шоттары бар банктерге және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімінің көшірмесін ұсынады;

3) тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кеш емес мерзімде банктің корреспонденттік шоттары бар банктерге және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1199 тіркелген) (бұдан әрі – № 266 қаулы) бекітілген Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесінің талаптарына сәйкес ресімделген қол қою және мөр бедерінің үлгілері бар жаңа құжаттарды ұсынады;

4) тағайындалған күнінен бастап бес жұмыс күнінен кеш емес мерзімде екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымға қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиядан айыру туралы шешімін және уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімін ж і б е р е д і ;

5) тағайындалған күнінен бастап отыз жұмыс күнінен кеш емес мерзімде екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымға кепілдік берілуі тиіс депозиттер туралы және екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйыммен келісілген нысандар бойынша оларға есептелген сыйақы сомасы туралы а қ п а р а т т ы б е р е д і ;

б) банкке келіп түсетін қолма-қол емес және қолма-қол ақшаның, оның ішінде заемшылар бұрын берілген кредиттер бойынша қайтарғанын, кредиттер бойынша сыйақы мен өзге де кірістерді, сондай-ақ тұрақсыздық айыптарын, өсімпұлдар мен айыппұлдарды, банктің аванстық төлемдерінің қайтарылуын, сондай-ақ банкке меншік құқығында тиесілі бағалы қағаздарды өтеуден болған қаражатты қоса алғанда, бұрын жасалған мәмілелерден болған (қолма-қол ақшасыз және қолма-қол ақшалай нысанда) кірістердің есепке жазылуын б а қ ы л а й д ы ;

7) «Мерзімінде төленбеген есеп айырысу құжаттары», «Банктің корреспонденттік шотында ақшаның болмауынан мерзімінде төленбеген клиенттердің есеп айырысу құжаттары» баланстан тыс шоттары бойынша

картотекадан төлем құжаттарын қайтарады;

8) банк лицензиясынан айырылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде банктің активтерін және жеке және (немесе) заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелерін Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 176 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5770 тіркелген) бекітілген Банктік операцияларды жүргізуге берілген лицензиядан айырылған банктің активтерін және міндеттемелерін бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргізу ережесінде белгіленген тәртіпте бөлігімен не толық көлемде бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргізу туралы шешім қабылдайды.

26. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша әкімшілігі мынадай іс-әрекеттер орындайды:

1) активтер мен міндеттемелерді, жеке шоттарды, сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын, сақтандыру полистерін және басқа да негізгі құжаттарды түгендейді, оның нәтижелері бойынша түгендеу тізімдемелерін жасайды;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарының, полистерінің бланкілерін және сақтандыру агенттеріндегі қолма-қол ақша қалдығын алады. Қолма-қол ақша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының банк шотына тапсырылады;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының банк шоттары бар банктерге уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімінің көшірмесін ұсынады;

4) тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кеш емес мерзімде банк шоттарының ашылу орны бойынша банктерге № 266 қаулының талаптарына сәйкес ресімделген қол қою және мөр бедерінің үлгілері бар жаңа құжаттарды ұсынады;

5) активтерді, оның ішінде сақтандыру резервтерінің қаражатын анықтайды;

6) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиядан айыру туралы шешімін және уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімін сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның назарына жеткізеді;

7) тағайындалған күнінен бастап отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымға мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру шарттарының тізілімін ұсынады;

8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына келіп түсетін барлық қолма-қол

емес және қолма-қол ақшаның, оның ішінде орналастырылған сақтандыру резервтері мен кірістерінің қайтарылуын, оның ішінде сақтандыру сыйлықақылары мен өзге де кірістердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аванстық төлемдерінің, дебиторлық берешегінің, тұрақсыздық айыптарының, өсімпұлдар мен айыппұлдардың, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына меншік құқығында тиесілі бағалы қағаздарды өтеуден болған қаражаттың есепке жазылуын бақылайды;

9) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиясынан айырылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Сақтандыру туралы заңның 54-1-бабында көзделген тәртіппен уәкілетті органмен келісілуге тиіс сақтандыру портфелін табыстау туралы шешім қабылдайды.

27. Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігі мынадай іс-әрекеттер орындайды:

1) Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын екі мерзімді баспа басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде хабарландыру жариялау жолымен зейнетақы жарналарын тарту және жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырылғаны туралы ақпаратты салымшылардың (алушылардың) назарына жеткізеді. Хабарландыруда қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиядан айыру туралы шешімді қабылдау күні, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары бойынша зейнетақы активтерін және міндеттемелерді Алушы қорға беруді уақытша әкімшілік өзінің таңдауы бойынша жүзеге асыратыны туралы ақпарат қамтылады, таңдауы туралы ақпаратты уақытша әкімшілік Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын екі мерзімді баспасөз басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде жариялайды;

2) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорын лицензиядан айыру туралы шешімінің көшірмесін және уәкілетті органның уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешімінің көшірмесін зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға және банк шоттары бар банктерге, сондай-ақ кастодиан банкке ұсынады;

3) тағайындалған күнінен бастап бес жұмыс күнінен кеш емес мерзімде банктерге және кастодиан банкке № 266 қаулының талаптарына сәйкес ресімделген қол қою және мөр бедерінің үлгілері бар жаңа құжаттарды ұсынады;

4) жинақтаушы зейнетақы қорына келіп түскен қолма-қол емес және қолма-қол ақшаның, оның ішінде зейнетақы жарналарының, дебиторлық берешектің, сондай-ақ тұрақсыздық айыптарының, өсімпұлдар мен

айыппұлдардың есепке жазылуын, қаржы құралдарына орналастырылған зейнетақы активтерінің, басқа кірістердің, жинақтаушы зейнетақы қорының аванстық төлемдерін, меншік құқығындағы жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі бағалы қағаздарды өтеуден түскен қаражаттың қайтарылуын бақылайды;

5) жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері мен міндеттемелерін түгендейді, сондай-ақ мыналарды көрсете отырып, зейнетақы активтерінің жай-күйі туралы мәліметтер қамтылатын уақытша әкімшіліктің, жинақтаушы зейнетақы қорының және Орталықтың арасында жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары бойынша зейнетақы активтері мен міндеттемелерді қабылдау-тапсырудың үш жақты актісін жасайды:

жасалған және қолданылуы тоқтатылған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттардың жалпы тізімі, сондай-ақ осы жинақтаушы зейнетақы қорында ашық жеке зейнетақы шоты бар, осы жинақтаушы зейнетақы қорымен жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт туралы мәліметтері жоқ

с а л ы м ш ы л а р т і з і м і ;

міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының тізімі, ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының тізімі, ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының тізімі, оларда мынадай ақпарат:

жеке зейнетақы шотының нөмірі;

салымшының (алушының) тегі, аты, бар болса – әкесінің аты;
салымшының (алушының) жынысы;
әлеуметтік жеке коды және салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе бар болса –

жеке с ә й к е с т е н д і р у н ө м і р і ;

зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың нөмірі мен жасалған күні;
салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, оны берген мемлекеттік орган туралы мәліметтер, берілген күні;

салымшының (алушының) мекенжайы, тұрғылықты жері, сондай-ақ оның жеке зейнетақы шотына келіп түскен барлық түсімдердің сомасы туралы

м ә л і м е т т е р қ а м т ы л а д ы ;

жинақталған зейнетақы қаражаты осы тармақтың 15) тармақшасына сәйкес басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына немесе сақтандыру ұйымдарына аударылуға тиіс жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының (а л у ш ы л а р ы н ы ң) т і з і м і ;

инвестициялық портфельдің құрылымы, уақытша әкімшілікті тағайындау күніне шоттардағы инвестицияланбаған ақша қалдығы, ұлттық сәйкестендіру нөмірін, айналыста болу мерзімін, санын (данасын), сатып алу бағасын, бір бағалы қағаздың ағымдағы құнын, пайыздар мен дивиденттер бойынша есептелген кірісті, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының есепке алу жүйесіндегі кастодиан банктің жеке шоты шеңберінде

ашылған жинақтаушы зейнетақы қорының қосалқы шотындағы бағалы қағаздардың жалпы санын көрсете отырып, тапсырылатын бағалы қағаздар т і з б е с і ;

зейнетақы активтері орналастырылған басқа қаржы құралдарының сомасы, с а н ы ж ә н е т і з б е с і ;

міндеттемелер сомасы, оның ішінде қате есепке жазылған сомалар, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға, кастодиан банкке, жинақтаушы зейнетақы қорына комиссиялық сыйақылар сомалары, өзге м і н д е т т е м е л е р ;

б) одан әрі зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды қамтамасыз етеді, сондай-ақ, қажет болған жағдайда зейнетақы активтерін инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымды таңдайды және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігі мүшелерінің қатарынан осы жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамына кіретін қ ы з м е т к е р д і а й қ ы н д а й д ы ;

7) Алушы қорға жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін және міндеттемелерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күнге дейін осы жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің шартты бірлігін е с е п т е у д і ж а л ғ а с т ы р а д ы ;

8) Алушы қорға жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін және міндеттемелерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күнге дейін пруденциалдық нормативтерді және басқа да міндетті нормалар мен лимиттерді е с е п т е у д і ж а л ғ а с т ы р а д ы ;

9) қаржылық және өзге де есептілікті қалыптастырып, уәкілетті органға та п с ы р ы п о т ы р у д ы ж а л ғ а с т ы р а д ы ;

10) қажет болған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

11) жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша міндеттемелер болса, оның зейнетақы активтері алдындағы міндеттемелерін төлеу үшін жинақтаушы зейнетақы қорының меншігі болып табылатын ақша есебінен берешек сомасын өтеу операцияларын жүзеге асырады;

12) зейнетақы активтерін Алушы қордың кастодиан банкіне (уақытша әкімшілік белгілеген мерзімде) беру рәсімі аяқталғаннан кейін жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкіндегі шотын жабады;

13) жинақтаушы зейнетақы қорының картотекасынан «Мерзімінде төленбеген есеп айырысу құжаттары» шоттары бойынша төлем құжаттарын төлеушілердің осы құжаттарды қайтарып алу туралы өкімдерінің негізінде қ а й т а р а д ы ;

14) Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын екі мерзімді баспа басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде хабарландыру жариялау жолымен зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін және міндеттемелерін Алушы қорға беру туралы ақпаратты салымшылардың (алушылардың) назарына жеткізеді;

15) мыналар бойынша жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының (алушыларының) жинақталған зейнетақы қаражатын аударым жасайды:

жинақтаушы зейнетақы қорын зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырған күнге дейін Орталықтың жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына аударым жасау туралы электронды хабарламалары алынған басқа жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша;

салымшылардың (алушылардың) жинақтаушы зейнетақы қорын зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырған күнге дейін қабылданған жинақталған зейнетақы қаражатын сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасуына байланысты сақтандыру ұйымына аударым жасау туралы өтініштері б о й ы н ш а ;

салымшылардың (алушылардың) жинақтаушы зейнетақы қорын зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырған күнге дейін қабылданған ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына аударым жасау туралы өтініштері бойынша;

16) осы тармақтың 15) тармақшасында көрсетілген зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар мен салымшылардың (алушылардың) өтініштері бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 240 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5517 тіркелген) бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларындағы жинақталған зейнетақы қаражаттарын аударым жасау ережесінде (бұдан әрі – Жинақталған зейнетақы қаражатын аударым жасау ережесі) белгіленген жинақталған зейнетақы қаражатын аударым жасау мерзімдерін бұзғаны үшін, сондай-ақ Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 31-бабының 5-тармағында белгіленген тәртіпте және мөлшерде зейнетақы төлемдерін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін өсімпұл төлейді. Лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорында меншікті қаражат болмаған жағдайда

өсімпұлды Алушы қор төлейді;

17) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес зейнетақы төлемдеріне құқығы бар салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаты есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асырады.»;

29-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«29-1. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін және міндеттемелерін Алушы қорға беруді уақытша әкімшіліктің, Алушы қордың, бұрынғы және жаңа кастодиан банктер мен зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың арасында жасалатын зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін және міндеттемелерді беру туралы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) және зейнетақы активтері мен міндеттемелерді қабылдау-тапсыру актісінің негізінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша уақытша әкімшілік жүзеге асырады.»;

29-3, 29-4 және 29-5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«29-3. Уақытша әкімшілік ұсыныс жіберілген күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей осы Ереженің 29-2-тармағында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берген жинақтаушы зейнетақы қорларының қатарынан және мынадай талаптарға сәйкес келетін Алушы қорды таңдайды:

1) өтініш беру күніне дейін соңғы бес жыл ішінде зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруы ;

2) өтініш беру күнінде астанада, республикалық маңызы бар қалада және лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының филиалдары орналасқан облыстарда филиалдардың болуы. Филиалдары болмағанда – уақытша әкімшілік Алушы қорды таңдау туралы шешім қабылдаған күннен бастап алпыс күнтізбелік күн ішінде филиалдар ашу туралы жазбаша міндеттемені ұсынуы ;

3) өтініш беру күнінің алдындағы соңғы ай ішінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген меншікті капиталдың жеткіліктілігі және зейнетақы активтерінің кірістілігі бойынша пруденциалдық нормативтерді бұзу фактілерінің болмауы;

4) жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері оның өтініш беру күнінде лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері мөлшерінен кем емес шамада болуы;

5) ірі қатысушы мәртебесін иеленуге қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісімі талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін барлық тұлғалардың өтініш беру күніне дейін кем дегенде бір жыл бұрын берілген қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімінің болуы;

б) жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы (заңды тұлға) өтініш беру күніне дейін соңғы бес жыл ішінде дефолтқа және (немесе) өзінің міндеттемелерін қайта құрылымдауға жол бермеген.

Осы тармақтың 3) тармақшасында белгіленген талап лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары бойынша зейнетақы активтері мен міндеттемелерін қабылдау салдарынан меншікті капиталдың жеткіліктілігі және зейнетақы активтерінің кірістілігі бойынша пруденциалдық нормативтерді бұзуға жол берген жинақтаушы зейнетақы қорына қолданылмайды.

Өтініш берген бірнеше жинақтаушы зейнетақы қоры осы Ереженің 29-3-тармағының талаптарына сәйкес келген жағдайда, уақытша әкімшілік осы Ереженің 29-2-тармағы үшінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген стресс-тестингтің ең жақсы нәтижелері бар жинақтаушы зейнетақы қорын т а н д а й д ы .

Ұсыныс жіберілген күннен бастап жеті күнтізбелік күн өткен соң өтініштер болмаған немесе өтініш берген жинақтаушы зейнетақы қоры осы Ереженің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда уақытша әкімшілік лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары бойынша зейнетақы активтерін және міндеттемелерін мемлекеттің, ұлттық әл-ауқат қорының және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қатысуы бар жинақтаушы зейнетақы қорына беруді жүзеге а с ы р а д ы .

29-4. Уақытша әкімшіліктің лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары бойынша зейнетақы активтері мен міндеттемелерін беру жүзеге асырылатын Алушы қорды таңдау туралы шешімі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға келісуге жіберіледі.

29-5. Уақытша әкімшіліктің Алушы қорды таңдау туралы шешімі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келіскеннен кейін уақытша әкімшіліктің, Алушы қордың, бұрынғы және жаңа кастодиан банктер мен зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың арасындағы зейнетақы жарналарын

тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері мен міндеттемелерін Алушы қорға беру рәсімі айқындалатын Келісімге қол қ о й ы л а д ы . » .

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Төрағасы

Г. Марченко

Ұ л т т ы қ

Б а н к

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК