

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;

б) 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 национальной 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 иностранной валюте			
в национальной валюте	в долларах США	в евро	в российских рублях	в иной иностранной валюте
3				

";

графу 5 изложить в следующей редакции:

"

Сумма				
	в иностранной валюте			
в национальной валюте	в долларах США	в евро	в российских рублях	в иной иностранной валюте
5				

";

графу 8 изложить в следующей редакции:

"

--

Сумма				
в национальной 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 национальной 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 национальной 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 национальной 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 национальной 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 национальной 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 "(
 в небалансового)" 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 балансового счета	На начало ликвидационного процесса	На дату составления ликвидационного баланса	Изменения по сравнению с данными на начало ликвидационного 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				

П р е с е д а т е л ь

л и к в и д а ц и о н н о й

к о м и с с и и

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Г л а в н ы й

б у х г а л т е р _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

И с п о л н и т е л ь

т е л е ф о н _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)".

" П р и л о ж е н и е 3 2 - 2

к И н с т р у к ц и и о ф о р м а х

п р о м е ж у т о ч н о г о л и к в и д а ц и о н н о г о

б а л а н с а , и н ы х о т ч е т о в ,

л и к в и д а ц и о н н о г о б а л а н с а

л и к в и д и р у е м ы х б а н к о в в Р е с п у б л и к е

К а з а х с т а н , с р о к а х и п о р я д к е и х

п р е д с т а в л е н и я л и к в и д а ц и о н н ы м и

к о м и с с и я м и

Ф о р м а N 14

Отчет о состоянии обязательств (наименование банка)
на " __ " _____ 20__ года

в тысячах тенге

N	Показатели	Сим-волы	На начало ликвидации процесса	На дату составления ликвидационного баланса	Изменения по сравнению с данными на начало ликвидационного 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			
	По оплате труда и выплате компенсаций				

1.2	<p>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</p>	102			
1.3	<p>Требования организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения по гарантируемым депозитам согласно расчету, представленному принудительно ликвидируемым банком</p>	103			
1.4	<p>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</p>	104			
1.5	<p>Расчеты с некоммерческими организациями, занимающимися исключительно благотворительной деятельностью, организациями ветеранов Великой Отечественной войны и организациями лиц приравненных к ним. Добровольным обществом инвалидов Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными организациями, являющимися собствен-</p>	105			

	ностью этих юридических лиц и созданными за счет их средств, другими организациями инвалидов по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит				
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 республиканского бюджета	107			
1.8	Расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	108			
1.9	Текущая задолженность ликвидационного производства, 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			

П р е д с е д а т е л ь

л и к в и д а ц и о н н о й
к о м и с с и и

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Главный

бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель

телефон _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)".

