

**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