

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 42 "Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также крупных участников банка, банковского холдинга и их аффилированных лиц, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, и принудительных мер к крупным участникам банка, банковским холдингам и организациям, входящим в состав банковского конгломерата"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 201. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2008 года № 5450. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 317

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2012 № 317 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 23 октября 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы», Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года № 42 «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также крупных участников банка, банковского холдинга и их аффилированных лиц, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, и принудительных мер к крупным участникам банка, банковским холдингам и организациям, входящим в состав банковского конгломерата» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4154), следующие изменения и дополнения:

в п о с т а н о в л е н и и :

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также крупных участников банка, банковского холдинга и их аффилированных лиц, юридических лиц, входящих в состав банковского конгломерата, и принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила применения ограниченных мер воздействия в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также крупных участников банка, банковского холдинга и их аффилированных лиц, юридических лиц, входящих в состав банковского конгломерата, и принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата.»;

в Правилах применения ограниченных мер воздействия в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также крупных участников банка, банковского холдинга и их аффилированных лиц, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, и принудительных мер к крупным участникам банка, банковским холдингам и организациям, входящим в состав банковского конгломерата, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила применения ограниченных мер воздействия в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также крупных участников банка, банковского холдинга и их аффилированных лиц, юридических лиц, входящих в состав банковского конгломерата, и принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата»;

по тексту слова «организаций, входящих», «организациям, входящим», «организациями, входящими», «организации, входящие» заменить словами «юридических лиц, входящих», «юридическим лицам, входящим», «юридическими лицами, входящими», «юридические лица, входящие» соответственно;

преамбулу после слов «принудительных мер» дополнить словами «к лицам,

обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также
» ;

в п у н к т е 1 :

абзац первый после слова «корреспондентов,» дополнить словами «а также невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных Законом, » ;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«наличия мер воздействия, санкций, принудительных мер, примененных к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковскому холдингу и их аффилированным лицам, банкам, организациям, ипотечным организациям, юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата;

неустойчивого финансового положения лиц, обладающих признаками крупного участника или банковского холдинга, а также крупных участников банка, банковского холдинга, юридических лиц, входящих в состав банковского конгломерата, в результате которого банком было допущено нарушение и (или) в результате которого банку был причинен или может быть причинен ущерб»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Письменное соглашение заключается в тех случаях, когда в деятельности банка намечено серьезное финансовое ухудшение, то есть состояние может быстро ухудшиться, если не принять эффективных скоординированных мер по их исправлению, и (или) не исполняются или несвоевременно исполняется план мероприятий банка, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости банка, недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с банковской деятельностью, и (или) меры раннего реагирования в соответствии с требованиями уполномоченного органа, предусмотренными статьей 45 Закона.»;

в предложении первом пункта 9 слово «являющийся» заменить словом «являющемуся» ;

в абзаце первом пункта 18 слово и цифру «статьей 45» заменить словами и цифрами «пунктом 2 статьи 45»;

заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Принудительные меры к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам и юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата» ;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Уполномоченный орган применяет принудительные меры к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также

к крупным участникам банка, банковским холдингам, юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата, в случаях, предусмотренных статьёй 47 - 1 Закона.» ;

пункт 25 после слов «банковский холдинг,» дополнить словами «либо лицо, обладающее признаками крупного участника банка, банковского холдинга, а также» ;

предложение первое и второе пункта 26 после слов «банковскому холдингу,» дополнить словами «либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, банковского холдинга, а также»;

абзац первый, второй пункта 27 после слов «банковский холдинг,» дополнить словами «либо лицо, обладающее признаками крупного участника банка, банковского холдинга, а также»;

пункт 28 после слов «банковским холдингом,» дополнить словами «либо лицом, обладающим признаками крупного участника банка, банковского холдинга, а также» .

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

3. Департаменту надзора за банками (Бубеев М.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков второго уровня и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Кожакметова К.Б.

Председатель

Е. Бахмутова