

**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 аффилиированных 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) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      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 аффилиированных 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 постановлении:   
      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 аффилиированных 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 аффилиированных 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 аффилиированных 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 аффилиированных 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 пункте 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 аффилиированным 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 статьей 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 Кожахметова К.Б.

*Председатель                               Е. Бахмутова*

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