

**Об утверждении Правил применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или страхового холдинга, к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу, а также к юридическим лицам, входящим в состав страховой группы**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 90. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2012 года № 7527. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 272.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 272 (вводится в действие с 01.01.2019).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или страхового холдинга, к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу, а также к юридическим лицам, входящим в состав страховой группы.

      2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 185 "Об утверждении Правил применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника, а также к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5469).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Г. Марченко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 90 |

**Правила**  
**применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками**  
**крупного участника или страхового холдинга, к крупным**  
**участникам страховой (перестраховочной) организации, страховому**  
**холдингу, а также к юридическим лицам, входящим в состав**  
**страховой группы**

      Настоящие Правила применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или страхового холдинга, к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу, а также к юридическим лицам, входящим в состав страховой группы (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) в отношении лиц, обладающих признаками крупного участника или страхового холдинга, крупных участников страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, а также юридических лиц, входящих в состав страховой группы, принудительных мер.

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального).

      1. В целях обеспечения стабильной деятельности страховых (перестраховочных) организаций уполномоченный орган при наличии случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 53-1 Закона, применяет к лицам, обладающим признаками крупного участника или страхового холдинга, к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу, а также к юридическим лицам, входящим в состав страховой группы, принудительные меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 53-1 Закона.

      2. Лицо, обладающее признаками крупного участника или страхового холдинга, крупный участник страховой (перестраховочной) организации, страховой холдинг и юридические лица, входящие в состав страховой группы, в течение десяти календарных дней после получения письменного уведомления уполномоченного органа о применении к нему принудительных мер, представляет в уполномоченный орган план мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа с указанием сроков исполнения по каждому пункту плана мероприятий, ответственных должностных лиц за исполнение плана мероприятий, с приложением подтверждающих документов.

      3. Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий и представляет свое заключение лицу, обладающему признаками крупного участника или страхового холдинга, или крупному участнику страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу и юридическому лицу, входящему в состав страховой группы, в течение десяти рабочих дней с даты получения плана мероприятий.

      В случае несогласия с планом мероприятий уполномоченный орган направляет указание о выполнении конкретных мероприятий в определенные сроки лицу, обладающему признаками крупного участника или страхового холдинга, крупному участнику страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу и юридическим лицам, входящим в состав страховой группы.

      4. Лицо, обладающее признаками крупного участника или страхового холдинга, крупный участник страховой (перестраховочной) организации, страховой холдинг и юридические лица, входящие в состав страховой группы, представляют в уполномоченный орган отчет о выполнении мероприятий, в сроки, установленные планом мероприятий.

      Если установленный срок исполнения мероприятий будет превышать один месяц, лицо, обладающее признаками крупного участника или страхового холдинга, крупный участник страховой (перестраховочной) организации, страховой холдинг и юридические лица, входящие в состав страховой группы, ежемесячно уведомляют уполномоченный орган о поэтапном его исполнении.

      5. Началом срока выполнения мероприятий лицом, обладающим признаками крупного участника или страхового холдинга, крупным участником страховой (перестраховочной) организации, страховым холдингом и юридическим лицом, входящим в состав страховой группы, требований уполномоченного органа считается дата получения ими письменного уведомления.

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