



О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 55. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2012 года № 7544.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 31 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков", Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов" (зарегистрированное в Реестре нормативных правовых актов под № 4521), следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов";

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов";

в Правилах выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон) и от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня (далее - банк), а также порядок возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов.";

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"1. Общие положения";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации банка (банковского холдинга), представленное в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган), рассматривается в течение двух месяцев со дня со дня его принятия.

По результатам рассмотрения ходатайства государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, выдает разрешение или отказывает в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) или ликвидацию банка.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Уполномоченный орган ведет реестр выданных разрешений на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) или ликвидацию банка по формам в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"2. Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Банк (банковский холдинг) представляет в уполномоченный орган ходатайство о даче разрешения на его добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) по форме в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в пункте 3 статьи 60 Закона.";

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. В случае реорганизации банка путем преобразования в кредитное товарищество после принятия общим собранием акционеров банка решения о его реорганизации банк принимает меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, в порядке, предусмотренном главой 2-1 настоящих Правил, а также по возврату депозитов юридических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, за исключением депозитов участников создаваемого кредитного товарищества.

Реорганизуемый банк осуществляет меры по досрочному исполнению обязательств по ранее заключенным договорам банка, либо расторжению данных договоров.

После проведения мероприятий, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, реорганизуемый банк обращается с ходатайством в уполномоченный орган о выдаче разрешения на его реорганизацию путем преобразования в кредитное товарищество с приложением документов, указанных в подпункте 1-1) пункта 8 настоящих Правил, в том числе в отношении депозитов юридических лиц, а также документов, подтверждающих выполнение требований настоящего пункта.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Отказ в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) производится по основаниям, предусмотренным статьей 61 Закона.";

заголовок главы 2-1 изложить в следующей редакции:

"2-1. Порядок возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов";

пункт 7-3 изложить в следующей редакции:

"7-3. Процедура возврата депозитов физических лиц и принятия заявления от депозиторов о переводе депозитов в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, по выбору банка, осуществляется в течение двадцати календарных дней со дня публикации объявления.

Возврат депозитов физических лиц осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления заявления о возврате депозита.

Отсутствие письменного возражения депозиторов в течение десяти календарных дней со дня публикации объявления рассматривается как согласие депозитора на перевод депозита.";

пункт 7-8 изложить в следующей редакции:

"7-8. При оформлении акта приема-передачи депозитов физических лиц в нем указываются следующие сведения:

- 1) размер обязательств банка по депозитам физических лиц на дату перевода;
- 2) список депозиторов - физических лиц в разрезе филиалов добровольно ликвидируемого банка, которые содержат следующую информацию:

индивидуальный идентификационный код (номер банковского счета) депозитора;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения депозитора;

номер документа, удостоверяющего личность депозитора и сведения о государственном органе, его выдавшем, дата выдачи;

регистрационный номер налогоплательщика или индивидуальный идентификационный номер;

юридический адрес, место жительства депозитора;

дата заключения и номер договора банковского счета и (или) банковского вклада, срок действия договора;

ставки вознаграждения по вкладу;

сумма депозита и начисленные и полученные депозитором суммы вознаграждения по вкладу;

- 3) количество передаваемых дел (документов).";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банка";
пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"10. Отказ в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка производится по основаниям, предусмотренным статьей 69 Закона.

11. При получении разрешения на добровольную ликвидацию банк возвращает ранее выданные подлинники лицензий на право осуществления банковских и иных операций в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу данного решения государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.";

главу 4 исключить;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2

к Правилам выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов

Форма";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к Правилам выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов

Форма";

Председателю Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан".

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

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 55
Приложение 1

к Правилам выдачи разрешения
на добровольную реорганизацию банков
второго уровня (банковских холдингов),
добровольную ликвидацию банков
второго
уровня, а также возврата депозитов
физических лиц, их перевода в другой
банк, являющийся участником системы
обязательного гарантирования депозитов

Форма

**Реестр уполномоченного органа по учету
выданных разрешений на добровольную реорганизацию
банков второго уровня (банковских холдингов)**

№	Наименование банка (банковского холдинга)	Дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников) банков (банковских холдингов)	Дата и номер разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)	Наименование юридического юридических лица (лиц), образующегося (образующихся) в результате реорганизации банка (банковского холдинга)	Вид деятельности юридического (юридических) лица (лиц), образующегося (образующихся) в результате реорганизации банка (банковского холдинга)

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 55
Приложение 3

к Правилам выдачи разрешения
на добровольную реорганизацию банков
второго уровня (банковских холдингов),
добровольную ликвидацию банков
второго
уровня, а также возврата депозитов
физических лиц, их перевода в другой
банк, являющийся участником системы
обязательного гарантирования депозитов

Форма

№ _____ дата _____

Председателю
Комитета по контролю и
надзору финансового рынка
и финансовых организаций
Национального Банка
Республики Казахстан

ХОДАТАЙСТВО

на получение разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)

— (наименование заявителя)
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка
(банковского холдинга)
№ _____ от " _____ " _____ года, _____
(место проведения)
выдать разрешение на добровольную реорганизацию банка (банковского
холдинга) посредством (слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования) (нужное подчеркнуть)
в _____
(юридического(их) лица (лиц), образующегося(-ихся) в результате
реорганизации банка (банковского холдинга))
Банк (банковский холдинг) полностью отвечает за достоверность
прилагаемых к ходатайству документов и сведений, а также
своевременное представление уполномоченному органу дополнительной
информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением
ходатайства.
Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых
документов, количество экземпляров и листов по каждому):
Уполномоченное лицо от акционеров банка (фамилия, имя, отчество
(при наличии), ссылка на документ, являющийся основанием получения
названных полномочий).

(подпись) печать

