

**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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 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

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