

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 147 "Об утверждении Правил назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 мая 2020 года № 58. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года № 20765

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 147 "Об утверждении Правил назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9711, опубликовано 3 октября 2014 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения и дополнение:

в Правилах назначения и полномочиях временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу исключить;

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правила назначения и полномочия временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации (далее – Правила) определяют порядок назначения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации (далее – организация), назначенной в связи с лишением лицензии на проведение банковских и иных операций, на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности (далее – лицензия), порядок работы организации и полномочия временной администрации организации.";

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Основные понятия, используемые в Правилах:

1) временная администрация (временный администратор) - орган, назначаемый уполномоченным органом для обеспечения сохранности имущества и осуществления мероприятий по обеспечению управления организацией (далее - временная администрация);

2) руководитель временной администрации - лицо, назначаемое уполномоченным органом из числа его работников либо лиц, не являющихся работниками уполномоченного органа;

3) член временной администрации - лицо, назначаемое уполномоченным органом из числа его работников либо лиц, не являющихся работниками уполномоченного органа;

4) лица, не являющиеся работниками уполномоченного органа - работники организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов и Фонда гарантирования страховых выплат.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок назначения и состав временной администрации";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В состав временной администрации банка, являющегося участником системы обязательного гарантирования депозитов и имеющего обязательства по депозитам физических лиц, являющимся объектом обязательного гарантирования депозитов, включаются представители организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.

В состав временной администрации страховой (перестраховочной) организации, являющейся участником системы гарантирования страховых выплат, включаются представители Фонда гарантирования страховых выплат.";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Полномочия временной администрации";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В течение срока действия временной администрации не допускается заключение и исполнение сделок с имуществом организации, в том числе исполнение организацией обязательств, включая погашение кредиторской задолженности в любой форме, осуществление зачета встречных однородных требований, за исключением сделок, связанных с исполнением текущих обязательств организации, сметы расходов временной администрации, и случаев, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.

В течение срока действия временной администрации также допускается осуществление зачета суммы депозита, являющегося объектом обязательного гарантирования депозитов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" (далее – Закон об обязательном гарантировании депозитов) и суммы встречных требований банка, являющегося участником системы

обязательного гарантирования депозитов и выступающего по отношению к депозитору в качестве кредитора или гаранта.";

подпункты 2), 3) и 4) пункта 16 изложить в следующей редакции:

"2) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения:

представляет в банки и Национальный Банк Республики Казахстан, в которых имеются корреспондентские счета банка, новые документы с образцами подписей и оттиска печати (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422 (далее – Правила № 207);

проводит сверку остатков банковских счетов (в том числе в иностранных банках) с данными бухгалтерского учета организации и по итогам сверки составляет акт;

информирует органы, осуществляющие регистрацию имущества и сделок с ним, а также акционерные общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – центральный депозитарий), "Казахстанская фондовая биржа" и кредитные бюро о решениях уполномоченного органа о лишении организации лицензии и назначении временной администрации с переходом к ней полномочий по обеспечению сохранности имущества организации и осуществления мероприятий по обеспечению управления организацией;

информирует Государственную корпорацию "Правительство для граждан" и органы государственных доходов о лишении организации лицензии и назначении временной администрации;

3) доводит до сведения акционеров, кредиторов и дебиторов организации решения уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации путем публикации объявления на интернет-ресурсе организации не позднее 10:00 часов по времени города Нур-Султан с даты назначения временной администрации;

4) проводит инвентаризацию активов, обязательств (балансовых и внебалансовых), документов организации, в том числе с привлечением специалистов и (или) экспертов для проведения идентификации имущества банка, обеспечивает их сохранность и по акту приема-передачи передает имущество и документы организации в порядке, установленном главой 6 Правил;"

в пункте 17:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) в срок, установленный пунктом 3 статьи 13 Закона об обязательном гарантировании депозитов, предоставляет организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, список депозиторов по гарантируемым депозитам, а также

расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, составленные на дату лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций на бумажном и электронном носителях с составлением акта приема-передачи;"

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты лишения лицензии принимает решение о проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам) в порядке, установленном Правилами осуществления временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банком) передачи активов и обязательств неплатежеспособного банка банку-приобретателю, а также временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации передачи активов и обязательств банка, лишеного лицензии на проведение всех банковских и иных операций, банку-приобретателю, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 9, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18303;"

подпункт 4) исключить;

подпункт 2) пункта 18 изложить в следующей редакции:

"2) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты лишения лицензии страховой (перестраховочной) организации принимает решение о передаче страхового портфеля, в порядке, предусмотренном статьей 54-1 Закона о страховании и Правилами передачи страхового портфеля и особенностями передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 262, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17885;"

пункт 18-1 исключить;

заголовки глав 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Осуществление временной администрацией расходов, представление информации в уполномоченный орган

Глава 5. Проверка (ревизия) денежных средств и других ценностей организации, инвентаризация, прием-передача имущества и документов организации

Глава 6. Завершение деятельности временной администрации"

Смету расходов временной администрации по форме согласно приложению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

*Председатель Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

Приложение к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 25 мая 2020 года № 58
Приложение к Правилам
назначения и полномочиям
временной администрации
(временного администратора)
банка, страховой (перестраховочной)
организации
Форма
"Утверждено"

Руководитель временной администрации

(подпись)

" ____ " _____ 20__ года

**Смета расходов временной администрации на _____ месяц _____
года**

наименование организации

| № | Наименование статей расходов | Сумма планируемых расходов (тысяч тенге) |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата труда персонала | |
| 1.1 | Оплата труда работников организации, работающих на основании трудовых договоров | |
| 1.1.1 | Должностной оклад | |
| 1.1.2 | Подходный налог | |
| 1.1.3 | Обязательные пенсионные взносы | |
| 1.2 | Оплата труда лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг | |
| 1.2.1 | оплата за оказанные услуги | |
| 1.2.2 | индивидуальный подходный налог | |
| 1.2.3 | обязательные пенсионные взносы | |
| 2 | Отчисления в бюджет | |
| 2.1 | Социальные отчисления и налоги, в том числе отчисления в фонд социального медицинского страхования | |
| 2.2 | Налоги | |
| 2.3 | Платы | |
| 2.4 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет | |
| 3 | Административные расходы | |
| 3.1 | Услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд | |
| 3.2 | Услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, телеграфом, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб) | |
| 3.3 | Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений (собственного и залогового имущества) | |
| 3.4 | Услуги по охране транспорта | |
| 3.5 | Услуги по предоставлению стоянки для транспорта | |
| 3.6 | Услуги по регистрации транспорта | |
| 3.7 | Услуги по техническому осмотру транспорта | |
| 3.8 | Услуги по страхованию транспорта | |
| 3.9 | Услуги по оплате страховой премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев | |
| 3.10 | Коммунальные услуги | |
| 3.11 | Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру), демонтажу основных средств и товарно-материальных ценностей, осуществляемых подрядным способом | |
| 3.12 | Аренда помещения | |
| 3.13 | Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество | |

| | | |
|----------------|---|--|
| 3.14 | Услуги по оценке имущества | |
| 3.15 | Услуги по публикации в средствах массовой информации | |
| 3.16 | Услуги по подготовке отопительной системы к запуску | |
| 3.17 | Сантехнические работы | |
| 3.18 | Услуги по хранению имущества | |
| 3.19 | Услуги по нотариальному удостоверению и апостилированию документов | |
| 3.20 | Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества | |
| 3.21 | Услуги по организации и проведению аукционов (торгов) | |
| 3.22 | Услуги инкассации | |
| 3.23 | Услуги по проведению экспертизы | |
| 3.24 | Услуги по проведению аудита | |
| 3.25 | Услуги по переводу документов | |
| 3.26 | Установка, смена или перенос телефонных номеров | |
| 3.27 | Услуги центрального депозитария | |
| 3.28 | Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета | |
| 3.29 | Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив | |
| 3.30 | Услуги частных судебных исполнителей | |
| 3.31 | Коллекторские услуги | |
| 4 | Расходы по приобретению товарно-материальных ценностей | |
| 4.1 | Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии | |
| 4.2 | Расходы для содержания транспортных средств | |
| 4.3 | Расходы для содержания помещений | |
| 4.4 | Расходы для приобретения бумажной и бланочной продукции | |
| 4.5 | Расходы на приобретение канцелярских товаров | |
| 4.6 | Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов | |
| 5 | Командировочные расходы | |
| 6 | Расходы по возврату денег, поступивших по ошибочным указаниям | |
| 7 | Расходы банка на проведение операции по одновременной передаче активов и обязательств банка другому (другим) банку (банкам) | |
| 8 | Расходы страховой (перестраховочной) организации по передаче страхового портфеля в полном объеме в другую страховую организацию | |
| 9 | Непредвиденные расходы | |
| Итого за месяц | | |

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Номер телефона _____

