

**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 "Әділет") 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, лишенного 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 постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаот 25 мая 2020 года № 58 |
|   | Приложение к Правиламназначения и полномочиямвременной администрации (временног 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 |
Подоходный 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 подоходный 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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