

**Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан отчетов и дополнительной информации**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21834.

 **Об утверждении формы, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан**

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 и пунктом 7 статьи 74-5 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.09.2021 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить следующие формы, сроки и периодичность предоставления ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков (далее – ликвидируемый банк), добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – прекращающий деятельность филиал банка-нерезидента Республики Казахстан) отчетов и дополнительной информации:

      1) форма баланса ликвидируемого банка согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) форма отчета о состоянии активов ликвидируемого банка согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемого банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      4) форма отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      5) форма отчета об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      6) форма отчета о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      7) форма отчета о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      8) форма отчета о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      9) форма отчета об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      10) форма отчета о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      11) форма отчета о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания услуг, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      12) форма журнала учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      13) форма отчета о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

      14) форма отчета о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

      15) форма промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

      16) форма списка кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, на начало ликвидационного процесса согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

      17) форма журнала учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

      18) форма журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

      19) форма журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

      20) форма журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

      21) форма реестра требований кредиторов согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

      22) форма изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

      23) форма ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 23 к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      *2. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021* № 40 *(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

      3. Ежемесячный и полугодовой отчеты представляются в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.

      Годовой отчет представляется в уполномоченный орган не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

      Если последний день срока представления отчетов приходится на нерабочий день, то срок переносится на следующий рабочий день.

      Формы отчетов и дополнительная информация представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Ежемесячный отчет включает в себя:

      1) для ликвидируемого банка: отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 1 настоящего постановления;

      2) для прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан: отчеты, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 1 настоящего постановления;

      3) пояснительную записку о состоянии ликвидационного процесса в ликвидируемом банке, прекращающем деятельность филиале банка-нерезидента Республики Казахстан за отчетный период (далее - пояснительная записка), содержащую информацию, указанную в пункте 7 настоящего постановления.

      Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Отчетным периодом считается 1 (один) календарный месяц.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Отчет за первое полугодие включает в себя:

      1) для ликвидируемого банка: отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления;

      2) для прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан: отчеты, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления;

      3) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 7 настоящего постановления.

      Отчетной датой отчета за первое полугодие является 1 (первое) июля. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчет о проделанной работе за второе полугодие не представляется.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Годовой отчет включает в себя:

      1) для ликвидируемого банка: отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления;

      2) для прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан: отчеты, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления;

      3) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 7 настоящего постановления.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Отчетным периодом для годового отчета является календарный год, начиная с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Пояснительная записка за отчетный период (ежемесячный, полугодовой, годовой) содержит информацию о (об):

      1) дате и органе, принявшем решение о ликвидации ликвидируемого банка, назначении ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;

      2) изменениях по активам и обязательствам ликвидируемого банка с указанием причин изменения;

      3) характеристике работы в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) судопроизводства;

      4) работе ликвидационной комиссии с имуществом ликвидируемого банка;

      5) характеристике работы ликвидационной комиссии с кредиторами и по текущей задолженности ликвидируемого банка;

      6) расходах на ликвидационное производство с указанием информации о наличии перерасхода и (или) экономии, исходя из утвержденных смет расходов;

      7) основных проблемах и перспективах завершения ликвидационного производства ликвидируемого банка.

      В пояснительной записке к отчету отражается информация о мероприятиях, проведенных в связи с утерей документов дебиторов ликвидируемого банка, и о работе с залоговым имуществом ликвидируемого банка.

      Классификация статей, приведенная в отчетности, дополняется информацией, поясняющей их смысл. Изменения, произошедшие за отчетный период, раскрываются по каждой статье с описанием суммарных величин.

      8. Промежуточный ликвидационный баланс, предусмотренный подпунктом 15) пункта 1 настоящего постановления, или отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренный подпунктом 4) пункта 1 настоящего постановления, составляются на основании следующих документов:

      1) лицевые счета к балансовым счетам, регистры аналитического и синтетического учета ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      2) акты инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      3) расшифровки всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;

      4) данные по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. К промежуточному ликвидационному балансу ликвидируемого банка прилагаются следующие отчеты и документы:

      1) оборотно-сальдовая ведомость за период с начала ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса включительно;

      2) пояснительная записка, содержащая информацию о (об):

      дате и органе, принявшем решение о ликвидации ликвидируемого банка, назначении ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;

      мероприятиях, проведенных ликвидационной комиссией;

      изменениях по активам и обязательствам с начала ликвидации по состоянию на дату составления промежуточного ликвидационного баланса с указанием причин изменений;

      состоянии дебиторской и кредиторской задолженности;

      залоговом и собственном имуществе ликвидируемого банка;

      основных проблемах, препятствующих проведению ликвидационного производства.

      10. Ликвидационная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса, установленного пунктом 90 Правил осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 ноября 2020 года № 114, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов по № 21716, представляет его с формами отчетности и документами в 2 (двух) экземплярах в уполномоченный орган для его утверждения, а при добровольной ликвидации до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка - для рассмотрения.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.09.2021 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, предусмотренные подпунктом 22) пункта 1 настоящего постановления, оформляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения о внесении изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов.

      Сноска. Пункт 11 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Ликвидационная комиссия представляет в уполномоченный орган для утверждения (при принудительной ликвидации банка, принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка (при добровольной ликвидации банка), уполномоченным органом банка-нерезидента Республики Казахстан (при добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, формируемые в двух экземплярах с приложением пояснительной записки о причинах внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов и копий документов, удостоверяющих их обоснованность.

      Уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассматривает (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов.

      После утверждения (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассмотрения (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов один экземпляр данного документа подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в уполномоченном органе.

      Копия утвержденных изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка, добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, представляется в уполномоченный орган для сведения в течение 3 (трех) рабочих дней после даты их утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка, уполномоченным органом банка-нерезидента Республики Казахстан.

      *Сноска. Пункт 12 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021* № 40 *(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

      13. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка, предусмотренный подпунктом 23) пункта 1 настоящего постановления, формируется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка.

      Отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан содержит информацию о (об):

      1) дате и органе, принявшем решение о ликвидации банка, прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      2) назначении временной администрации (при принудительной ликвидации ликвидируемого банка) и ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;

      3) выполнении первоочередных мероприятий, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса, промежуточного отчета о ликвидации;

      4) формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      5) состоянии активов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, на начало процесса ликвидации;

      6) проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      7) проведенных мероприятиях по реализации имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      8) остатках и движении денег по текущим счетам и кассе ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      9) обязательствах ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по состоянию на дату начала процесса ликвидации;

      10) выполнении обязательств перед кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      К отчету о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан прилагаются копии документов, подтверждающих снятие с учетной регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого банка, передачу в упорядоченном виде на хранение в государственные архивы по месту расположения ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан документов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подлежащих постоянному хранению.

      Сноска. Пункт 13 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и ликвидационный баланс ликвидируемого банка представляются в уполномоченный орган для согласования (при принудительной ликвидации банка) или утверждения (при принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка, уполномоченным органом банка-нерезидента Республики Казахстан (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) в одном экземпляре.

      Уполномоченный орган согласовывает (при принудительной ликвидации банка) или утверждает и принимает решение о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (при принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), или рассматривает (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и ликвидационный баланс ликвидируемого банка в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления.

      Отчет о ликвидации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, ликвидационный баланс ликвидируемого банка после согласования (при принудительной ликвидации), утверждения (при принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента) или рассмотрения (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) возвращаются в ликвидационную комиссию, в уполномоченном органе остаются их копии.

      Сноска. Пункт 14 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Ликвидационная комиссия:

      1) принудительно ликвидируемого банка в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования с уполномоченным органом представляет отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка в суд для утверждения;

      2) добровольно ликвидируемого банка в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения уполномоченным органом выносит отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка на утверждение общего собрания акционеров (единственного акционера).

      Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка после представления отчета о ликвидации в суд ежемесячно не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления отчета о ликвидации в суд, представляет в уполномоченный орган информацию о ходе его рассмотрения в суде.

      Ликвидационная комиссия представляет копии утвержденных отчета о ликвидации и ликвидационного баланса ликвидируемого банка в уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом 7 статьи 73 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      Сноска. Пункт 15 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15-1. Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения уполномоченным органом выносит отчет о ликвидации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на утверждение уполномоченного органа банка-нерезидента Республики Казахстан.

      Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан представляет копию утвержденного отчета о ликвидации, а также отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом 6 статьи 69 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      Сноска. Постановление дополнено пунктом 15-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 227 "Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационной комиссией добровольно и принудительно ликвидируемых банков отчетов и дополнительной информации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13057, опубликовано 26 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет");

      2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 мая 2019 года № 71 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 227 "Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационной комиссией добровольно и принудительно ликвидируемых банков отчетов и дополнительной информации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18683, опубликовано 30 мая 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      17. 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.

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

      19. 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**

      "СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Баланс ликвидируемого банка

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F1-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Баланс ликвидируемого банка**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Показатели |
На отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
|  |
АКТИВЫ |  |
|
1. |
Деньги и их эквиваленты |  |
|
2. |
Средства в ликвидируемом банке и их эквиваленты |  |
|
3. |
Ценные бумаги, в том числе начисленное вознаграждение  |  |
|
4. |
Займы, выданные клиентам |  |
|
5. |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |  |
|
6. |
Основные средства, нематериальные активы и прочие запасы |  |
|
7. |
Прочие активы |  |
|  |
Итого по активам: |  |
|  |  |  |
|  |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |
|
1 |
Корреспондентские счета и вклады других банков |  |
|
2. |
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |  |
|
3. |
Средства клиентов |  |
|
3.1 |
Физические лица |  |
|
3.2 |
Юридические лица |  |
|
3.3 |
Квазигосударственный сектор |  |
|
4. |
Отложенные налоговые обязательства |  |
|
5. |
Прочие обязательства |  |
|  |
Итого по обязательствам |  |
|  |  |  |
|  |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |  |
|
1. |
Уставной капитал |  |
|
2. |
Резервный капитал и резервы переоценки |  |
|
3. |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)  |  |
|  |
Итого по собственному капиталу |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме балансаликвидируемого банка |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Баланс ликвидируемого банка**
**(индекс: F1-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 указывается наименование статьи баланса ликвидируемого банка.

      6. В графе 3 указывается сумма статей баланса ликвидируемого банка.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F2-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Показатели |
Номер балансового счета |
На начало ликвидационного процесса |
На предыдущую отчетную дату |
На отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Деньги |  |  |  |  |
|
1.1 |
Наличность в кассе |  |  |  |  |
|
1.2 |
Банкноты и монеты в пути |  |  |  |  |
|
2. |
Корреспондентские и текущие счета |  |  |  |  |
|
3. |
Ценные бумаги, в том числе: |  |  |  |  |
|
3.1 |
начисленное вознаграждение по ценным бумагам |  |  |  |  |
|
4. |
Вклады, в том числе: |  |  |  |  |
|
4.1 |
начисленное вознаграждение |  |  |  |  |
|
5. |
Выданные займы, в том числе: |  |  |  |  |
|
5.1 |
юридическим лицам: |  |  |  |  |
|
5.1.1 |
основной долг |  |  |  |  |
|
5.1.2 |
начисленное вознаграждение |  |  |  |  |
|
5.1.3 |
обеспеченные залогом  |  |  |  |  |
|
5.1.4 |
необеспеченные залогом  |  |  |  |  |
|
5.2 |
физическим лицам: |  |  |  |  |
|
5.2.1 |
основной долг |  |  |  |  |
|
5.2.2 |
начисленное вознаграждение |  |  |  |  |
|
5.2.3 |
обеспеченные залогом  |  |  |  |  |
|
5.2.4 |
необеспеченные залогом  |  |  |  |  |
|
6. |
Прочие запасы |  |  |  |  |
|
7. |
Основные средства и нематериальные активы, в том числе: |  |  |  |  |
|
7.1 |
строящиеся (устанавливаемые) основные средства |  |  |  |  |
|
7.2 |
земля, здания и сооружения |  |  |  |  |
|
7.3 |
компьютерное оборудование |  |  |  |  |
|
7.4 |
прочие основные средства |  |  |  |  |
|
7.5 |
капитальные затраты по арендованным зданиям |  |  |  |  |
|
7.6 |
транспортные средства |  |  |  |  |
|
7.7 |
нематериальные активы |  |  |  |  |
|
8 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |  |  |  |  |
|
9. |
Прочие активы |  |  |  |  |
|
Итого по активу, в том числе: |  |  |  |  |
|
резервы (провизии) |  |  |  |  |
|
счет отрицательной корректировки |  |  |  |  |
|
начисленная амортизация |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Изменения |
|
по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса |
по сравнению с данными на дату предыдущего отчета |
|
7 (графа 4 – графа 6) |
8 (графа 5 – графа 6) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о состоянииактивов ликвидируемого банка |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка**
**(индекс: F2-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

      8. В графе 3 указываются номера балансовых счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

      9. Строки "Резервы (провизии)", "Счет отрицательной корректировки", "Начисленная амортизация" заполняются в случае их наличия по активам, связанным с переоценкой по справедливой стоимости.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F3-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Вид обязательства |
На дату утверждения реестра требований кредиторов |
На предыдущую отчетную дату |
На отчетную дату |
Изменения |
|
по сравнению с данными на дату утверждения реестра требований кредиторов |
по сравнению с данными на дату предыдущего отчета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (графа 3 - графа 5) |
7 (графа 4 - графа 5) |
|
1. |
Обязательства перед кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, утвержденным уполномоченным органом  |  |  |  |  |  |
|
1.1 |
1 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.2 |
2 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.3 |
3 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.4 |
4 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.5 |
5 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.6 |
6 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.7 |
7 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.8 |
8 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.9 |
9 очередь |  |  |  |  |  |
|
1.10 |
10 очередь |  |  |  |  |  |
|
2. |
Обязательства перед другими кредиторами, не включенными в реестр требований кредиторов |  |  |  |  |  |
|
3. |
Текущая задолженность ликвидационного производства, в том числе: |  |  |  |  |  |
|
3.1 |
перед работниками ликвидационной комиссии по оплате труда |  |  |  |  |  |
|
3.2 |
задолженность ликвидационной комиссии банка по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет |  |  |  |  |  |
|
3.3 |
прочая задолженность |  |  |  |  |  |
|
4. |
Прочая кредиторская задолженность, в том числе: |  |  |  |  |  |
|
4.1 |
невостребованная кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |
|  |
Итого обязательств |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Погашено за период с даты утверждения реестра требований кредиторов, в том числе: |
Примечание |
|
деньгами |
имуществом |
зачетом взаимных требований |
перечислением на депозит нотариуса |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о состоянииобязательств ликвидируемого банка |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка**
**(индекс: F3-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. В графе 3 указываются данные на дату утверждения реестра требований кредиторов в соответствии с пунктом 3 статьи 74-2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", утвержденного уполномоченным органом в разрезе каждой очереди требований кредиторов.

      7. В графах 8, 9, 10, 11 указываются способы исполнения обязательств перед кредиторами.

      8. В графе 12 указываются причины изменений, отраженных в графе 6, в том числе изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, утвержденные уполномоченным органом и (или) курсовая разница.

      9. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      10. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F4-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименование статьи |
На конец отчетного периода |
На конец предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
|
Активы, принятые в качестве резерва |  |  |
|
… |  |  |
|
… |  |  |
|
Итого активы |  |  |
|
… |  |  |
|
… |  |  |
|
Итого обязательства |  |  |
|
Счет головного офиса банка нерезидента Республики Казахстан |  |  |
|
… |  |  |
|
Резервы |  |  |
|
… |  |  |
|
Результаты деятельности филиала |  |  |
|
... |  |  |
|
Итого обязательства, счет головного офиса банка - нерезидента Республики Казахстан, резервы и результаты деятельности филиала |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета об активахи обязательствах прекращающегодеятельность филиалабанка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F4-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. Полугодовой отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за первое полугодие.

      7. Годовой отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 5к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F5-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование показателя |
Всего в отчетном периоде |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Остаток денег на предыдущую отчетную дату, в том числе: |  |
|
1.1 |
наличность в кассе  |  |
|
1.2 |
текущий счет |  |
|
1.3 |
иные средства |  |
|
2 |
Приход денег, в том числе:  |  |
|
2.1 |
от погашения задолженности по займам |  |
|
2.2 |
от погашения прочей дебиторской задолженности |  |
|
2.3 |
от реализации имущества |  |
|
2.4 |
за счет гарантийного взноса для участия в аукционе |  |
|
2.5 |
за счет зачисления наличных денег на текущий счет с кассы |  |
|
2.6 |
прочие поступления |  |
|
3 |
Расход денег, в том числе: |  |
|
3.1 |
на обеспечение деятельности ликвидационной комиссии |  |
|
3.2 |
на осуществление расчетов с кредиторами согласно реестру требований кредиторов |  |
|
3.3 |
по возврату денег, поступивших по ошибочным указаниям  |  |
|
3.4 |
по возврату денег, поступивших и поступающих в пользу лиц, банковские счета которых закрыты |  |
|
3.5 |
по исполнению указаний клиентов по переводам денег, поступающих на их банковские счета после лишения банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии при отсутствии задолженности |  |
|
3.6 |
инкассация наличных денег с кассы для пополнения текущего счета |  |
|
3.7 |
возврат гарантийного взноса, зачисленного для участия в аукционе |  |
|
3.8 |
прочие расходы |  |
|
4 |
Остаток денег на отчетную дату, в том числе: |  |
|
4.1 |
наличность в кассе  |  |
|
4.2 |
текущий счет |  |
|
4.3 |
иные средства |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета об остаткахи движении денегликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстанпо кассе и текущим счетам |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной**
**для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего**
**деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам**
**(индекс: F5-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 6к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F6-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Перечень сведений |
Юридические лица |
Физические лица |
|
Количество |
Сумма |
Количество |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Дебиторская задолженность, на отчетную дату |  |  |  |  |
|
1.1 |
Выданные займы, в том числе: |  |  |  |  |
|
1.1.1 |
займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней |  |  |  |  |
|
1.1.2 |
прочие займы |  |  |  |  |
|
1.2 |
Прочая дебиторская задолженность, в том числе: |  |  |  |  |
|
1.2.1 |
по банковской деятельности |  |  |  |  |
|
1.2.2 |
по небанковской деятельности |  |  |  |  |
|
2. |
Предъявлено исков в суд по выданным займам  |  |  |  |  |
|
3 |
Предъявлено исков в суд по прочей дебиторской задолженности  |  |  |  |  |
|
3.1 |
по банковской деятельности |  |  |  |  |
|
3.2 |
по небанковской деятельности |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Всего |
Примечание |
|
Количество |
Сумма |
|
7 |
8 |
9 |
|  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о состояниидебиторской задолженностиликвидируемого банка,прекращающегодеятельность филиалабанка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F6-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. В строках 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 и 1.2 отражаются сведения о дебиторах без учета количества одних и тех же дебиторов.

      7. В строке 1.1.2 отражаются сведения по выданным займам, по которым просроченная задолженность на отчетную дату отсутствует и (или) по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению до 90 (девяносто) дней.

      8. В строке 1.2.1 указываются сведения по задолженности, возникшей от банковской деятельности (пени, штрафы, комиссии, государственные пошлины, оплаченные банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан при взыскании дебиторской задолженности с дебиторов до лишения его лицензии, иное, относящееся к банковской деятельности).

      9. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      10. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 7к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F7-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Залоговое имущество на начало ликвидации |
Залоговое имущество на предыдущую отчетную дату |
|
Количество(в единицах) |
Учетная стоимость |
Количество(в единицах) |
Учетная стоимость |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Реализация залогового имущества |
|
С начала ликвидации |
За отчетный период |
|
Количество (в единицах) |
Стоимость реализации  |
Количество (в единицах) |
Стоимость реализации  |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Оприходование залогового имущества  |
|
С начала ликвидации |
За отчетный период |
|
Количество(в единицах) |
Учетная стоимость |
Количество(в единицах) |
Учетная стоимость |
Основания оприходования залогового имущества |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Списание залогового имущества  |
Залоговое имущество на отчетную дату |
|
С начала ликвидации |
За отчетный период |  |
|
Количество(в единицах) |
Сумма списания |
Количество(в единицах) |
Сумма списания |
Основания списания залогового имущества |
Количество(в единицах) |
Учетная стоимость |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о состояниизалогового имуществаликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F7-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

      8. Графы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21 предназначены для отражения количества залогового имущества. Если в рамках одного договора о залоге предусмотрено несколько видов обеспечения, каждый из этих видов обеспечения указывается как 1 (одна) единица. Однородное залоговое обеспечение (товары в обороте, пакет акций и другое), являясь идентичным, а также имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов указывается как 1 (одна) единица.

      9. В графах 7, 9 указывается сумма, поступившая в ликвидационную комиссию ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан от частного судебного исполнителя, после удержания суммы его услуг.

      10. В графе 17 указываются основания принятия залогового имущества на баланс ликвидируемого банка, в отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (наличие судебного акта, в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности с должников банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и другое).

      11. В графе 20 указываются основания списания залогового имущества (высвобождение залогового имущества в связи с полным исполнением обязательств по договору банковского займа, реализации, наличие судебного акта и другое).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 8к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F8-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Показатели |
На начало ликвидации |
На предыдущую отчетную дату |
|
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Оценочная стоимость |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |  |  |  |  |  |
|
2. |
Земля, здания и сооружения |  |  |  |  |  |
|
3. |
Компьютерное оборудование |  |  |  |  |  |
|
4. |
Прочие основные средства |  |  |  |  |  |
|
5. |
Капитальные затраты по арендованным зданиям |  |  |  |  |  |
|
6. |
Транспортные средства |  |  |  |  |  |
|
7. |
Нематериальные активы |  |  |  |  |  |
|
8. |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |  |  |  |  |  |
|  |
Всего |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Реализовано с начала ликвидации |
Реализовано за отчетный период |
|
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Стоимость реализации |
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Стоимость реализации |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Списано с начала ликвидации |
Списано за отчетный период |
|
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Основание списания |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Оприходовано с начала ликвидации |
Оприходовано в отчетном периоде |
|
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Основание оприходования |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Амортизация |
На отчетную дату |
|
С начала ликвидации |
За отчетный период |
Количество единиц |
Балансовая стоимость |
Оценочная стоимость |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о состояниисобственного имуществаликвидируемого банкапринудительно прекращающегодеятельность филиалабанка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F8-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

      8. В графах 7 и 28 отражаются сведения об оценочной стоимости имущества с учетом последнего отчета об оценке (переоценки) имущества ликвидируемого банка, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 9к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F9-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование имущества |
Место нахождения имущества |
Номер, дата заключения договора аренды |
Срок действия договора аренды |
Размер ежемесячной арендной платы |
Поступило в оплату аренды в отчетном периоде |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета об имуществе,сдаваемом ликвидационнойкомиссией в аренду |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду**
**(индекс: F9-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Форма**

      6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 10к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 10 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F10-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование расходов |
Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной с уполномоченным органом) |
Сумма фактически произведенных расходов |
Изменения (графа 4 – графа 3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Оплата труда персонала  |  |  |  |
|
1.1 |
Вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе: |  |  |  |
|
1.1.1 |
Вознаграждение |  |  |  |
|
1.1.2 |
Индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
|
1.1.3 |
Обязательные пенсионные взносы |  |  |  |
|
1.1.4 |
Взносы в фонд социального медицинского страхования  |  |  |  |
|
1.2 |
Оплата труда работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, в том числе: |  |  |  |
|
1.2.1 |
Должностной оклад |  |  |  |
|
1.2.2 |
Индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
|
1.2.3 |
Обязательные пенсионные взносы |  |  |  |
|
1.2.4 |
Взносы в фонд социального медицинского страхования  |  |  |  |
|
1.3 |
Оплата труда привлеченных работников, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе: |  |  |  |
|
1.3.1 |
Оплата за оказанные услуги |  |  |  |
|
1.3.2 |
Индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
|
1.3.3 |
Обязательные пенсионные взносы |  |  |  |
|
1.3.4 |
Взносы в фонд социального медицинского страхования |  |  |  |
|
2. |
Отчисления в бюджет и фонды  |  |  |  |
|
2.1 |
Социальный налог |  |  |  |
|
2.2 |
Социальные отчисления |  |  |  |
|
2.3 |
Отчисления в фонд социального медицинского страхования  |  |  |  |
|
2.4 |
Обязательные пенсионные взносы работодателя |  |  |  |
|
2.5 |
Налог на имущество |  |  |  |
|
2.6 |
Налог на транспортное средство |  |  |  |
|
2.7 |
Земельный налог |  |  |  |
|
2.8 |
Налог на добавленную стоимость |  |  |  |
|
2.9 |
Плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду |  |  |  |
|
2.10 |
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 |  |  |  |
|
3.3 |
Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений |  |  |  |
|
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 недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах |  |  |  |
|
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 |
Оплата государственной пошлины |  |  |  |
|
3.20 |
Услуги по нотариальному удостоверению и апостилированию документов |  |  |  |
|
3.21 |
Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества |  |  |  |
|
3.22 |
Работы по изготовлению и установке решеток на окна, дверей |  |  |  |
|
3.23 |
Услуги по проведению аукционов |  |  |  |
|
3.24 |
Услуги инкассации |  |  |  |
|
3.25 |
Услуги по проведению экспертизы |  |  |  |
|
3.26 |
Услуги по проведению аудита |  |  |  |
|
3.27 |
Услуги по переводу документов |  |  |  |
|
3.28 |
Установка, смена или перенос телефонных номеров |  |  |  |
|
3.29 |
Услуги центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг |  |  |  |
|
3.30 |
Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета |  |  |  |
|
3.31 |
Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив |  |  |  |
|
3.32 |
Оплата сбора за регистрацию ликвидации |  |  |  |
|
3.33 |
Коллекторские услуги |  |  |  |
|
3.34 |
Оплата услуг частных судебных исполнителей |  |  |  |
|
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. |
Непредвиденные расходы |  |  |  |
|
7. |
Прочие расходы |  |  |  |
|
Итого за месяц |  |  |  |
|
Всего за отчетный период |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о расходах,произведенных ликвидационнойкомиссией ликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F10-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

      7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 11к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания услуг

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F11-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания услуг**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование показателя |
Количество работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг  |
Размер заработной платы (вознаграждение) и оплаты услуг по договорам возмездного оказания услуг |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Председатель и члены ликвидационной комиссии |  |  |  |
|
2. |
Работники по трудовым договорам, в том числе: |  |  |  |
|
2.1 |
фактическая численность работников |  |  |  |
|
2.2 |
Отстраненные работники  |  |  |  |
|
2.3 |
Работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  |  |  |
|
2.4 |
Вакансии |  |  |  |
|
3. |
Лица, привлеченные по договорам возмездного оказания услуг |  |  |  |
|
4. |
Всего  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о численностиработников и лиц, оказывающихликвидационной комиссииуслуги по договорамвозмездного оказания услуг |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии**
**услуги по договорам возмездного оказания услуг**
**(индекс: F11-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания услуг" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Размер заработной платы (вознаграждения) указывается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При формировании полугодового отчета Форма составляется за июнь без подведения итоговых данных за первое полугодие.

      7. При формировании годового отчета Форма составляется за декабрь без подведения итоговых данных за год.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 12к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 12 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F12-LKB

      Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

      отчет за первое полугодие – не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет – не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,**
**заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий**
**(заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов Установленный срок для предъявления претензий:**
**с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование кредиторов |
Дата обращения |
Сумма требований |
|
в национальной валюте, тенге |
в иностранной валюте, единицы валют |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |  |  |  |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
|  |  |  |  |
доллары Соединенных Штатов Америки |
евро |
Российские рубли |
иная иностранная валюта |
|  |
Всего  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Требования, признанные ликвидационной комиссией |
|
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии |
Признанная сумма |
Номер балансового счета |
|
в национальной валюте, тенге |
в иностранной валюте, единицы валют |
|
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
|
доллары Соединенных Штатов Америки |
евро |
Российские рубли |
иная иностранная валюта |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора |
Ответ, направленный кредитору о признании или непризнании его требования |
Примечание |
|
дата |
номер |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии, подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме журнала учетатребований кредиторовликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстанзаявленных после истеченияустановленного срокадля предъявления претензий(заявлений), не включенныхв реестр требований кредиторов |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,**
**заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий**
**(заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов**
**(индекс: F12-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

      Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. Форма заполняется на основании поступающих письменных требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов и имеет сквозную нумерацию.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 13к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 13 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F13-LKB

      Периодичность: полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии**
**залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность**
**филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование дебитора |
Дебиторская задолженность на отчетную дату |
Предъявление иска на взыскание долга |
Решения суда в пользу ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |
|
Дата |
Сумма |
Дата |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Выданные займы, в том числе: |  |  |  |  |  |
|
1.1 |
Юридическим лицам, из них: |  |  |  |  |  |
|
1.1.1 |
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней  |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|
1.1.2 |
Прочие займы |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|
1.2 |
Физическим лицам, из них: |  |  |  |  |  |
|
1.2.1 |
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|
1.2.2 |
Прочие займы |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|
2 |
Прочие дебиторы, в том числе: |  |  |  |  |  |
|
2.1 |
Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|
2.2 |
Физические лица |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|  |
…… |  |  |  |  |  |
|
3 |
Всего по выданным займам и прочим дебиторам |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Исполнение решения суда |
Не предъявлен иск в суд (причины) |
|
Исполнено(сумма) |
Не исполнено |  |
|
Вынесено актов о невозможности взыскания |
Признаны банкротами(дата и орган) |
Не исполнено по иным причинам |
|
Дата |
Сумма |  |  |  |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Залоговое имущество |
Примечание |
|
Наименование |
Количество(единиц) |
Зарегистрирован в уполномоченном органе (дата)  |  |
|
14 |
15 |
16 |
17 |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о взысканиидебиторской задолженностии состоянии залоговогоимущества ликвидируемогобанка, прекращающегодеятельность филиалабанка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества**
**ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента**
**Республики Казахстан**
**(индекс: F13-LKB, периодичность: полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. В строках 1.1.2 и 1.2.2 отражаются сведения по выданным займам по которым просроченная задолженность отсутствует и (или) по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению до 90 (девяносто) дней.

      7. В графе 1 указывается порядковый номер дебитора (без учета двойной нумерации одних и тех же дебиторов).

      8. В графе 3 указывается сумма дебиторской задолженности, в том числе сумма основного долга, вознаграждения и прочая дебиторская задолженность.

      9. В графах 4 и 5 указывается информация о предъявлении иска в суд на взыскание долга, в том числе поданного банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан до лишения лицензии.

      10. В графе 8 указывается информация по исполнению решения суда в отчетном периоде.

      11. В графе 13 указывается информация о причинах не предъявления иска в суд (банкротное производство, работа по установлению наследников, добровольное исполнение обязательств перед ликвидируемым банком, прекращающим деятельность филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и другое).

      12. Графа 14 предназначена для отражения сведений о наименовании залогового имущества, в том числе вида обеспечения, местонахождение, подробная характеристика имущества.

      13. Графа 15 предназначена для отражения количества залогового имущества по видам обеспечения. Если в рамках одного договора о залоге предусмотрено несколько видов обеспечения, каждый из этих видов обеспечения указывается как 1 (одна) единица. Однородное залоговое обеспечение являясь идентичным, а также имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов указывается как 1 (одна) единица.

      14. В графе 17 указывается иная дополнительная информация, в том числе причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 14к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 14 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F14-LKB

      Периодичность: полугодовая, годовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан.

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

      отчет за первое полугодие - не позднее 8 (восьмого) июля;

      годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников,**
**должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии**
**ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело |
Дата возбуждения уголовного дела |
Номер уголовного дела |
Наименование органа, возбудившего уголовное дело |
Сумма ущерба, в тысячах тенге |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
Всего: |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Предмет обвинения |
Признание ликвидационной комиссии гражданским истцом |
Предъявление ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма) |
Результаты рассмотрения уголовного дела, в том числе результаты рассмотрения гражданского иска |
Примечание |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о возбужденныхуголовных делах в отношениируководящих работников,должников, председателя,членов или работниковликвидационной комиссииликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников,**
**должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии**
**ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F14-LKB, периодичность: полугодовая, годовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

      Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 6 указываются деяния лиц, послужившие основанием для подачи заявления о возбуждении уголовного дела.

      6. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 15к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 15 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F15-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

|  |  |
| --- | --- |
|   | "Утвержден"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Активы |
Номера балансовых счетов |
На начало процесса ликвидации |
На дату составления промежуточного ликвидационного баланса |
Изменения(графа 5 – графа 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Деньги |  |  |  |  |
|
2. |
Аффинированные драгоценные металлы |  |  |  |  |
|
3. |
Корреспондентские счета |  |  |  |  |
|
4. |
Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |  |  |  |  |
|
5. |
Ценные бумаги |  |  |  |  |
|
6. |
Вклады, размещенные в других банках |  |  |  |  |
|
7. |
Займы, предоставленные другим банкам |  |  |  |  |
|
8. |
Расчеты с филиалами |  |  |  |  |
|
9. |
Требования к клиентам |  |  |  |  |
|
10. |
Операции обратное "РЕПО" с ценными бумагами |  |  |  |  |
|
11. |
Инвестиции в капитал и субординированный долг |  |  |  |  |
|
12. |
Расчеты по платежам |  |  |  |  |
|
13. |
Прочие запасы |  |  |  |  |
|
14. |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |  |  |  |  |
|
15. |
Основные средства и нематериальные активы |  |  |  |  |
|
16. |
Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения |  |  |  |  |
|
17. |
Предоплата вознаграждения и расходов |  |  |  |  |
|
18. |
Начисленные комиссионные доходы |  |  |  |  |
|
19. |
Просроченные комиссионные доходы |  |  |  |  |
|
20. |
Прочие дебиторы |  |  |  |  |
|
21. |
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами |  |  |  |  |
|
22. |
Секьюритизируемые активы |  |  |  |  |
|  |
Итого по Активу: |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Обязательства |
Номера балансовых счетов |
На начало процесса ликвидации |
На дату составления промежуточного ликвидационного баланса |
Изменения(графа 5 –графа 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Корреспондентские счета |  |  |  |  |
|
2. |
Вклады до востребования других банков |  |  |  |  |
|
3. |
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга |  |  |  |  |
|
4. |
Займы, полученные от международных финансовых организаций |  |  |  |  |
|
5. |
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |  |  |  |  |
|
6. |
Займы овернайт |  |  |  |  |
|
7. |
Срочные вклады |  |  |  |  |
|
8. |
Расчеты с филиалами |  |  |  |  |
|
9. |
Обязательства перед клиентами |  |  |  |  |
|
10. |
Операции "РЕПО" с ценными бумагами |  |  |  |  |
|
11. |
Выпущенные в обращение ценные бумаги |  |  |  |  |
|
12. |
Субординированные долги |  |  |  |  |
|
13. |
Расчеты по платежам |  |  |  |  |
|
14. |
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения |  |  |  |  |
|
15. |
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
|
16. |
Предоплата вознаграждения и доходов |  |  |  |  |
|
17. |
Начисленные комиссионные расходы |  |  |  |  |
|
18. |
Просроченные комиссионные расходы |  |  |  |  |
|
19. |
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами |  |  |  |  |
|
20. |
Обязательства по секьюритизируемым активам и дилинговым операциям |  |  |  |  |
|
21. |
Прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  |
|
22. |
Невостребованная кредиторская задолженность |  |  |  |  |
|  |
Итого по Обязательствам |  |  |  |  |
|  |
|  |
Собственный капитал |
|
1. |
Уставный капитал |  |  |  |  |
|
2. |
Дополнительный капитал |  |  |  |  |
|
3. |
Резервы (провизии) на общебанковские риски |  |  |  |  |
|
4. |
Резервный капитал и резервы переоценки |  |  |  |  |
|
5. |
Счет корректировки резервов |  |  |  |  |
|
6. |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) |  |  |  |  |
|
7. |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |  |  |  |  |
|  |
Итого по собственному капиталу |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

На оборотной стороне последнего листа формы промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка делается запись "Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме промежуточноголиквидационного балансаликвидируемого банка |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка**
**(индекс: F15-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами ликвидируемого банка, ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка по состоянию на дату окончания срока, установленного для составления промежуточного ликвидационного баланса, и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения срока представляет его в уполномоченный орган.

      4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов повторное представление промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов не превышает 1 (одного) месяца со дня получения уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 16к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 16 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F16-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала**
**банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Номер балансового счета |
Наименование кредитора |
|
1 |
2 |
3 |
|  |  |  |
|  |
Итого по счету |  |
|  |  |  |
|  |
Итого по счету |  |
|  |  |  |
|  |
Итого по счету |  |
|  |  |  |
|  |
Всего |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса |
|
в национальной валюте, тенге |
в иностранной валюте, единицы валют |
|
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
|  |
доллары Соединенных Штатов Америки |
евро |
российские рубли |
иная иностранная валюта |
|
4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме списка кредиторовликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстан,на начало ликвидационногопроцесса |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала**
**банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса**
**(индекс: F16-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      4. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 17к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 17 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Журнал учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F17-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Журнал учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование кредитора |
Дата обращения |
Сумма заявленных требований в национальной валюте, тенге |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|  |  |  |  |
|  |
Итого: |  |  |
|  |
Всего: |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Сумма заявленных требований в иностранной валюте |
|
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
Эквивалент в тенге по требованиям, заявленным в иностранной валюте |
|
доллары Соединенных Штатов Америки |
евро |
российские рубли |
иная иностранная валюта |
|
5 |
6 |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии |
Требования, признанные ликвидационной комиссией, тенге |
Номера балансовых счетов |
|
7 |
8 |
9 |
|  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Требования, непризнанные ликвидационной комиссией |
|
в национальной валюте, тенге |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
Эквивалент в тенге по требованиям, заявленным в иностранной валюте |
|
доллары Соединенных Штатов Америки |
евро |
российские рубли |
иная иностранная валюта |
|
10 |
11 |
12 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименования документов, послуживших основанием для признания (непризнания) ликвидационной комиссией требований кредитора |
Номер и дата ответа, направленного ликвидационной комиссией кредитору о признании (непризнании) его требования |
Примечание |
|
13 |
14 |
15 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

На оборотной стороне последнего листа Журнала учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, делается запись "Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме журнала учетапретензий (заявлений),предъявленных кредиторамиликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Журнал учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F17-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета заявлений (претензий), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      4. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одного и того же кредитора).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 18к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 18 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F18-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование кредитора |
Задолженность, невостребованная кредитором |
|
Сумма |
Номер балансового счета |
|
в национальной валюте(в тенге) |
в иностранной валюте |  |
|
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |
курс валюты |  |
|
доллары Соединенных Штатов Америки |
евро |
российские рубли |
иная иностранная валюта |  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

На оборотной стороне последнего листа журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано листов".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме журнала учетаневостребованной кредиторскойзадолженности ликвидируемогобанка, прекращающегодеятельность филиалабанка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F18-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      4. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 19к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 19 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F19-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование имущества |
Место нахождение имущества |
Балансовая стоимость имущества на начало ликвидационного процесса |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|  |  |  |  |
|  |
Итого по счету |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
Итого по счету |  |  |
|  |
Всего |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Инвентаризация имущества |
|
Акт инвентаризации (номер и дата) |
Фактическое наличие имущества (согласно инвентарной описи) |
Расхождения данных инвентарной описи с данными учета |
|
недостача |
излишки |
Меры, принятые ликвидационной комиссией |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Реализация имущества |
Списание имущества |
|
Номер и дата договора купли- продажи |
Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег |
Стоимость реализации |
Сумма |
Документ, подтверждающий списание имущества, номер, дата |
Основание списания |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Начисленная амортизация за отчетный период |
Балансовая стоимость на дату составления промежуточного ликвидационного баланса |
Примечание |
|
16 |
17 |
18 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

На оборотной стороне последнего листа журнала учета собственного имущества банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме журнала учетасобственного имуществаликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего**
**деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F19-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется на основании данных бухгалтерского учета ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и инвентаризации имущества.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 20к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 20 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F20-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование дебитора |
Дебиторская задолженность на начало ликвидационного процесса |
|
Основной долг |
Вознаграждение |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Выданные займы,в том числе: |  |  |
|
1.1 |
Юридическим лицам, из них: |  |  |
|
1.1.1 |
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней |  |  |
|  |
…… |  |  |
|  |
…… |  |  |
|
1.1.2 |
Прочие займы |  |  |
|  |
……. |  |  |
|  |
……. |  |  |
|
1.2 |
физическим лицам, из них: |  |  |
|
1.2.1 |
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней |  |  |
|  |
…… |  |  |
|  |
…… |  |  |
|
1.2.2 |
Прочие займы |  |  |
|  |
…… |  |  |
|  |
…… |  |  |
|
2 |
Прочие дебиторы, в том числе: |  |  |
|
2.1 |
юридическим лицам |  |  |
|  |
… |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|
2.2 |
физическим лицам |  |  |
|  |
… |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|  |
Всего |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Дебиторская задолженность на дату составления промежуточного ликвидационного баланса |
Изменения(графа 4 – графа 3) |
Причины изменений |
|
Основной долг |
Вознаграждение |
Погашение |
Списание |
Начисление |
Иные причины |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Обращение в суд с иском на взыскание долга, в том числе поданного банком, филиалом банком-нерезидентом Республики Казахстан до лишения лицензии |
Решение суда в пользу банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан |
|
Дата |
Сумма |
Дата |
В полном размере (сумма) |
Частично
(сумма) |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

На оборотной стороне последнего листа журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме журнала учетадебиторской задолженностиликвидируемого банка,прекращающего деятельностьфилиала банка-нерезидентаРеспублики Казахстан |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка,**
**прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
**(индекс: F20-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер дебитора (без учета двойной нумерации одних и тех же дебиторов).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 21к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 21 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Реестр требований кредиторов

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F21-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Реестр требований кредиторов**

|  |  |
| --- | --- |
|   | "Утвержден"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |
|   | тенге |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование кредиторов в разрезе каждой очереди требований кредиторов |
Требования, признанные ликвидационной комиссией |
|
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии |
Признанная сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
1 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
… |  |  |
|  |
Итого по 1 очереди: |  |  |
|
2. |
2 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
… |  |  |
|  |
Итого по 2 очереди: |  |  |
|
3. |
3 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
… |  |  |
|  |
Итого по 3 очереди: |  |  |
|
4. |
4 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
….. |  |  |
|  |
Итого по 4 очереди: |  |  |
|
5. |
5 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
… |  |  |
|  |
Итого по 5 очереди: |  |  |
|
6. |
6 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
….. |  |  |
|  |
Итого по 6 очереди: |  |  |
|
7. |
7 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
….. |  |  |
|  |
Итого по 7 очереди: |  |  |
|
8. |
8 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
…… |  |  |
|  |
Итого по 8 очереди: |  |  |
|
9. |
9 очередь: |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
… |  |  |
|  |
Итого по 9 очереди |  |  |
|
10. |
10 очередь |  |  |
|  |
1. |  |  |
|  |
2. |  |  |
|  |
Итого по 10 очереди |  |  |
|
Всего: |
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

На оборотной стороне последнего листа реестра требований кредиторов делается запись "Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме реестратребований кредиторов |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Реестр требований кредиторов**
**(индекс: F21-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Реестр требований кредиторов" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Форма представляется в уполномоченный орган в 2 (двух) экземплярах.

      4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов одной очереди).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 22к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Приложение 22 - в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F22-LKB

      Периодичность: в случаях изменений показателей данных

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения о признании требования кредитора

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов**

|  |  |
| --- | --- |
|   | "Утверждены"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование кредиторов(в порядке очередности в соответствии с реестром требований кредиторов, утвержденным уполномоченным органом в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - реестр требований кредиторов) и в разрезе каждой очереди требований кредиторов) |
Сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов |
|
в национальной валюте(в тенге) |
в иностранной валюте |
|
доллары Соединенных Штатов Америки  |
евро |
российские рубли |
иная иностранная валюта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |
| --- |
|
Требования, подлежащие изменению либо дополнению |
|
номер и дата протокола ликвидационной комиссии |
сумма с учетом изменений либо дополнений |
Номер балансового счета |
|
в национальной валюте (в тенге) |
в иностранной валюте |
|
доллары Соединенных Штатов Америки  |
евро |
российские рубли |
иная иностранная валюта |
|
5 |
6 |
7 |
8 |

      продолжение таблицы:

|  |
| --- |
|
Возникшая разница (между графой 6 или 7 и графой 3 или 4 соответственно) |
|
в национальной валюте (в тенге) |
в иностранной валюте |
|
доллары Соединенных Штатов Америки  |
евро |
российские рубли |
иная иностранная валюта |
|
9 |
10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов) |
Дата и номер ответа кредитору о признании его требования |
Примечание |
|
11 |
12 |
13 |
|  |  |  |
|  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

На оборотной стороне последнего листа изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов делается запись "Пронумеровано и прошнуровано листов".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме изменений и (или)дополнений в реестртребований кредиторов |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов**
**(индекс: F22-LKB, периодичность: в случаях изменений показателей данных) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

      3. Форма представляется для утверждения при наличии изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

      4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графах 3 и 4 указывается общая сумма требований кредиторов с учетом всех изменений и (или) дополнений, внесенных в реестр требований кредиторов в национальной и иностранной валютах, утвержденных уполномоченным органом.

      6. В графах 6 и 7 указывается сумма с учетом вносимых изменений и (или) дополнений в национальной и иностранной валютах.

      7. В графах 9 и 10 указывается разница, возникшая между требованиями, подлежащими изменению и (или) дополнению, и суммой утвержденных в реестре требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 23к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 14 декабря 2020 года № 116 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Сноска. Постановление дополнено приложением 23 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.02.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Ликвидационный баланс ликвидируемого банка

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F23-LKB

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления ликвидационного баланса

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

|  |  |
| --- | --- |
|
"Согласован"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года №\_\_\_\_\_ |
"Утвержден"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года №\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование строки |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Уставный капитал, в том числе: |  |
|
1.1 |
простые акции |  |
|
1.2 |
привилегированные акции |  |
|
2. |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |  |
|
3. |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме ликвидационный балансликвидируемого банка |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Ликвидационный баланс ликвидируемого банка (индекс: F23-LKB, периодичность: разовая) Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка.

      4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тенге.

      5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      6. При заполнении ликвидационного баланса добровольно ликвидируемого банка гриф "согласовано" не заполняется.

      7. В графе 2 указывается наименование статьи ликвидационного баланса.

      8. В графе 3 указывается сумма статей ликвидационного баланса.

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