

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116 «Об утверждении формы, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации добровольно и принудительно ликвидируемых банков»

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2021 года № 40. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 марта 2021 года № 22280

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116 «Об утверждении формы, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации добровольно и принудительно ликвидируемых банков» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21834, опубликовано 25 декабря 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

заголовков изложить в следующей редакции:

«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»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить форму отчетов и дополнительной информации, представляемых 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):

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

2) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемого банка согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- 3) форма отчета о состоянии активов ликвидируемого банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемого банка согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форма отчета об остатках и движении денег ликвидируемого банка 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 о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форма отчета о численности работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг ликвидационной комиссии согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) 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 11 к настоящему постановлению;
- 12) форма отчета о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) 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 13 к настоящему постановлению;
- 14) форма промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) форма списка кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, на начало ликвидационного процесса согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

16) форма журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений) согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) форма журнала учета неостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

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

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

20) форма реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) форма изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

22) форма ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

23) форма отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 23 к настоящему постановлению.»;

пункт 2 исключить;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Отчет о ликвидации ликвидируемого банка и прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, ликвидационный баланс ликвидируемого банка, составленный по форме согласно приложению 22 к настоящему постановлению, представляются в уполномоченный орган для согласования (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка, уполномоченным органом банка-нерезидента Республики Казахстан (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) в одном экземпляре.

Уполномоченный орган согласовывает (при принудительной ликвидации, принудительном прекращении деятельности) или рассматривает (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) отчет о ликвидации и ликвидационный баланс в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления.

Отчет о ликвидации ликвидируемого банка и прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, ликвидационный баланс ликвидируемого банка после согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) возвращаются в ликвидационную комиссию, в уполномоченном органе остается их копия.»;

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

«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

прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на утверждение уполномоченного органа банка-нерезидента Республики Казахстан. Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента представляет копию утвержденного отчета о ликвидации, а также ликвидационного отчета об активах обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом 6 статьи 69 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.»;

приложения 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 и 19 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 23 в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

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

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

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

4. 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**

«СОГЛАСОВАНО»

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

М. Абылкасымова

Приложение 1 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан

по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 6 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

**Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**
Индекс: F6-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых
банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики
Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого)
января года, следующего за отчетным.

Форма
(в тысячах тенге)

4.3	не предъявлено исков в суд (с указанием причин не предъявления исков в примечании)							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование _____ Адрес _____
 _____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

_____ фамилия,
 имя и отчество (при его наличии) 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

Приложение
 к форме отчета о состоянии
 дебиторской задолженности
 ликвидируемого банка,
 прекращающего деятельность
 филиала банка-нерезидента
 Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
 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 по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «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 отчета

6. В строке 1.1.2 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. При формировании полугодового отчета строки 2.2, 3.2, 4.2 составляются за июнь.

8. При формировании годового отчета строки 2.2, 3.2, 4.2 составляются за декабрь.

Приложение 2 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 7 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

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

Индекс: F7-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Залоговое имущество на начало ликвидации		Сумма дебиторской задолженности на начало ликвидации	Залоговое имущество на предыдущую отчетную дату		Сумма дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату
	Количество (в единицах)	Стоимость		Количество (в единицах)	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Реализация залогового имущества				Списание залогового имущества			
С начала ликвидации		За отчетный период		С начала ликвидации		За отчетный период	
Количество (в единицах)	стоимость реализации	Количество (в единицах)	стоимость реализации	Количество (в единицах)	Сумма списания	Количество (в единицах)	Сумма списания
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы

Залоговое имущество на отчетную дату		Сумма дебиторской задолженности отчетную дату
Количество (в единицах)	Стоимость	
16	17	18

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) 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

Приложение
к форме отчета
о состоянии залогового имущества
ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

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 по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «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 отчета

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.

8. Графы 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16 предназначены 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.

Приложение 3 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 8 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

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

Индекс формы административных данных: F8-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на « ____ » « _____ » 20 ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

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

10.	Прочие запасы				
11.	Прочее имущество				
	Всего				

продолжение таблицы

Реализовано за отчетный период				Списано за отчетный период		
Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Стоимость реализации	Количество единиц	Балансовая стоимость	Основание списания
7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Оприходовано за отчетный период			Амортизация	Недостача на отчетную дату	
Количество единиц	Основание оприходования	Балансовая стоимость		Количество единиц	Балансовая стоимость
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

На отчетную дату		Информация об имуществе, сдаваемом в аренду			Примечание
Количество единиц	Балансовая стоимость	Наименование имущества	Номер, дата заключения договора аренды, срок действия	Размер ежемесячной арендной платы	
20	21	22	23	24	25

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и
отчество (при его наличии) 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

Приложение
к форме отчета
о состоянии собственного имущества
ликвидируемого банка,

Пояснение по заполнению формы административных данных

**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 по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «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 отчета

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.

финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 9 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года №116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

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

Индекс формы административных данных: F9-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых
банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики
Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого)
января года, следующего за отчетным.

Форма
(в тысячах тенге)

--	--	--	--	--

№	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной с уполномоченным органов)	Сумма фактически произведенных расходов	Изменения (графа 4 - графа 3)
1	2	3	4	5
Месяц				
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	Налог на имущество			
2.5	Налог на транспортное средство			
2.6	Земельный налог			
2.7	Налог на добавленную стоимость			
2.8	Плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду			
2.9	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			
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) 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

Приложение
 к форме отчета о расходах,
 произведенных ликвидационной комиссией
 ликвидируемого банка, прекращающего
 деятельность филиала банка-нерезидента
 Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
(индекс: F9-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «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 отчета

6. При формировании полугодового отчета Форма составляется за июнь с подведением итоговых данных за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется за декабрь с подведением итоговых данных за год.

Приложение 5 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40

Приложение 11 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

**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 административных данных: F11-LKB

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых
банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики
Казахстан

Срок представления:
ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
числа месяца, следующего за отчетным.

Установленный срок для предъявления претензий: с «___» _____ 20___ года по «
_____» _____ 20___ года

Форма
курсы валют

№	Наименование кредиторов	Дата обращения	Сумма				
			в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте			
1	2	3	4	Доллары Соединенных Штатов Америки	евро	Российские рубли	иная иностранная валюта
				5			
	Всего						

продолжение таблицы

Требования, признанные ликвидационной комиссией					
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма				Номер балансового счета
	в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте			
		Доллары Соединенных Штатов Америки	евро	Российские рубли	
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) 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

Приложение
к форме 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

**Пояснение по заполнению формы административных данных
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: F11-LKB, периодичность:
ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно 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.

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 поступающих письменных требований кредиторов ликвидируемого банков, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов.

Приложение 6 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 12 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

**Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества
ликвидируемого банка,**

прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F12-LKB

Периодичность: полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на « ____ » « _____ » 20 ____ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых
банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики
Казахстан

Срок представления:

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать
пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (
тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на отчетную дату	Предъявление иска на взыскание долга		Решения суда в пользу ликвидируемого банка	
			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					
	oo					
	oo					
1.1.2	Прочие займы					

	оо					
	оо					
1.2	Физическим лицам, из них:					
1.2.1	Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней					
	оо					
	оо					
1.2.2	Прочие займы					
	оо					
	оо					
2	Прочие дебиторы, в том числе:					
2.1	Юридические лица					
	оо					
	оо					
2.2	Физические лица					
	оо					
	оо					
3	Всего по выданным займам и прочим дебиторам					

продолжение таблицы

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

продолжение таблицы

Залоговое имущество		
Наименование	Количество (единиц)	Зарегистрирован в уполномоченном органе (дата)
14	15	16

продолжение таблицы

Мониторинг залогового имущества			Примечание
Дата и номер акта осмотра залогового имущества	Наличие имущества согласно инвентарной описи (количество)	Меры, принятые ликвидационной комиссией, по в случае расхождения данных инвентарной описи с данными учета (графа 15 - графа 18)	
17	18	19	20

Наименование _____ Адрес _____

_____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

фамилия,

имя и отчество (при его наличии) 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 _____

отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата « ____ » _____ 20__ года

фамилия, имя и

Приложение
к форме отчета о взыскании
дебиторской задолженности
и состоянии залогового имущества
ликвидируемого банка, прекращающего
деятельность филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F12-LKB, периодичность: полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «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 отчета

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 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.

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. Графа 19 предназначена для отражения сведений о мерах, принятых ликвидационной комиссией в случае расхождения данных инвентарной описи с данными учета (разница между графами 15 и 18).

15. В графе 20 указываются иная дополнительная информация, в том числе причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности.

Приложение 7 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 13 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

**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 административных данных: F13-LKB

Периодичность: полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых
банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики
Казахстан.

Срок представления:

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать
пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (
тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело	Дата возбуждения уголовного дела, номер	Наименование органа, возбудившего уголовное дело	Сумма нанесенного ущерба (в тысячах тенге)	Характер ущерба
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

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

Наименование _____	Адрес _____
Телефон _____	
Адрес электронной почты _____	Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) 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	

Приложение
к форме 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

Пояснение по заполнению формы административных данных
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: F13-LKB, периодичность: полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодического отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодического 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 отчета

5. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка.

Приложение 8 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 15 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

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

Индекс: F15-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма
(курсы валют)

№	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 (в тенге)	в иностранной валюте			
	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) 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

Приложение
к форме списка кредиторов ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан
на начало ликвидационного процесса

Пояснение по заполнению формы административных данных
Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса
(индекс: F15-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом.
4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

Приложение 9 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 16 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала

банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений)

Индекс: F16-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

№	Наименование кредитора	Дата обращения	Сумма				
			в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте			иная иностранная валюта
1	2	3	4	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	

продолжение таблицы

Требования, признанные ликвидационной комиссией							
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Сумма						Номера балансовых счетов
	в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте					
5	6	7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

Требования, непризнанные ликвидационной комиссией							
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Сумма						Номера балансовых счетов
	в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте					
8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы

--	--	--	--	--	--	--	--

Наименования документов, послуживших основанием для признания (непризнания) ликвидационной комиссией требований кредитора	Номер и дата ответа, направленного ликвидационной комиссией кредитором о признании (непризнании) его требования	Примечание
11	12	13

На оборотной стороне последнего листа Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений) делается запись «Пронумеровано и прошнуровано _____ листов».

Наименование _____ Адрес _____
 _____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

_____ фамилия,
 имя и отчество (при его наличии) 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

Приложение
 к форме журнал учета заявленных кредиторами
 ликвидируемого банка, прекращающего деятельность
 филиала банка-нерезидента
 Республики Казахстан претензий (заявлений)

Пояснение по заполнению формы административных данных

**Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений)
 (индекс: F16-LKB, периодичность: разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Журнал учета

заявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений)» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

Приложение 10 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 17 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
Индекс: F17-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

**Форма
курсы валют**

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

На оборотной стороне последнего листа журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка делается запись «Пронумеровано и прошнуровано _____ листов».

Наименование _____ Адрес _____

_____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

_____ фамилия,
имя и отчество (при его наличии) 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

Приложение
к форме журнала учета невостребованной
кредиторской задолженности ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
(индекс: F17-LKB, периодичность: разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Журнал учета не востребовавшейся 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 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

Приложение 11 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 18 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

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

Индекс: F18-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма
(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества	Балансовая стоимость имущества на начало ликвидационного процесса	Инвентаризация имущества				Меры, принятые ликвидационной комиссией
			Акт инвентаризации (номер и дата)	Фактическое наличие имущества (согласно инвентарной описи)	Расхождения данных инвентарной описи с данными учета		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по счету						
	Итого по счету						
	Всего						

продолжение таблицы

Реализация имущества			Списание имущества		Начисленная амортизация за отчетный период	Балансовая стоимость на дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Примечание
Стоимость реализации	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Сумма	Основание, наименование и номер документа, подтверждающего списание имущества			
9	10	11	12	13	14	15	16

На оборотной стороне последнего листа журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись «Пронумеровано и прошнуровано _____ листов».

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____

Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

_____ фамилия,
имя и отчество (при его наличии) 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

Приложение
к форме журнала учета
собственного имущества ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F18-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом. 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 отчета

5. Форма заполняется на основании данных бухгалтерского учета ликвидируемого банка и инвентаризации имущества.

Приложение 12 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40
Приложение 19 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

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

Индекс: F19-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии ликвидируемых
банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики
Казахстан

Срок представления: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения
срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма
(в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на начало ликвидационного процесса		Дебиторская задолженность на дату составления промежуточного ликвидационного баланса		Изменения (графа 4 - графа 3)
		Основной долг	Вознаграждение	Основной долг	Вознаграждение	
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					
	оо					
	оо					
1.1.2	Прочие займы					
	оо.					
	оо.					
1.2	физическим лицам, из них:					
	Займы, по которым имеется просроченная задолженность по					

1.2.1	основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней					
	оо					
	оо					
1.2.2	Прочие займы					
	оо					
	оо					
2	Прочие дебиторы, в том числе:					
2.1	юридическим лицам					
	о					
	Итого					
2.2	физическим лицам					
	о					
	Итого					
	Всего					

продолжение таблицы

Причины изменений				Обращение в суд с иском на взыскание долга, в том числе поданного банком до лишения лицензии	
Погашение	Списание	Начисление	Иные причины	Дата	Сумма
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Решение суда в пользу банка			Не предъявлен иск в суд (с указанием причин не предъявления иска)
Дата	В полном размере (сумма)	Частично (сумма)	
14	15	16	17

На оборотной стороне последнего листа журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись «Пронумеровано и прошнуровано _____ листов».

Наименование _____ Адрес _____

_____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____ Исполнитель _____

_____ фамилия,
имя и отчество (при его наличии) 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 _____

отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата « ____ » _____ 20__ года

фамилия, имя и

Приложение
к форме журнала учета
дебиторской задолженности
ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
(индекс: F19-LKB, периодичность: разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (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 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Форма представляется в уполномоченный орган вместе с промежуточным ликвидационным балансом. 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 отчета

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

Приложение 13 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 24 февраля 2021 года № 40

Приложение 23 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 14 декабря 2020 года № 116

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.finreg.kz

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

Индекс: F23-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на «___» «_____» 20___ года

Круг лиц, представляющих информацию: ликвидационные комиссии прекращающих
деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого)
июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого)
июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого)
января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого)
января года, следующего за отчетным.

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Активы, принятые в качестве резерва		
o		
o		

Итого активы		
о		
о		
Итого обязательства		
Счет головного офиса банка нерезидента Республики Казахстан		
о		
Резервы		
о		
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) 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

Приложение
к форме отчета об активах
и обязательствах
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан
(индекс: F23-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об активах и

обязательства 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 от 31 августа 1995 года «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 отчета

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.