

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№8

1–31 августа 2016 года

«ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА»,

Состав редакционного совета:

И.о. редактора:

Терентьев А. Л.

члены редакционного совета:

Орлов П.Е.

Мадиярова А.К.

Сарсенова Н.В.

Сарсенбаева А.И.

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н.

Тел: 8 (727) 330–24–97

**Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан
050040, г. Алматы,
м-н «Коктем–3», 21**

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве
по делам печати и массовой информации РК
под №432 от 24.02.1997 г.

Издается с 1995 года



ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» №8 за период с 1 по 31 августа 2016 года.

В разделе «Главные события» Вы узнаете о решении Национального Банка Казахстана по базовой ставке, о ситуации на финансовом рынке, предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за I квартал 2016 года и реальном обменном курсе тенге, а также о контроле за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан. Также за текущий период Национальным Банком Казахстана было выпущено обращение памятная монета «Художественная гимнастика. Олимпийские игры 2016».

На страницах издания Вы также сможете получить информацию о нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события 4 стр;
2. Постановление Правления НБРК №249 «Об утверждении Требований к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи, а также Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи» 11 стр;
3. Постановление Правления НБРК №250 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» 17 стр;
3. Постановление Правления НБРК №226 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам принудительной ликвидации банков, страховых перестраховочных) организаций» 45 стр;
4. Постановление Правления НБРК №261 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан 89 стр;
5. Постановление Правления НБРК №262 «Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга» 95 стр;

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

О Законе Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»

2 августа 2016 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан информирует о том, что 26 июля 2016 года Президентом Республики Казахстан подписан Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – Закон).

Целью Закона является комплексная регламентация функционирования в Казахстане платежных систем и регулирование рынка платежных услуг, а также усиление защиты прав потребителей платежных услуг и совершенствование банковской практики в области осуществления платежей и переводов денег.

Законом предусмотрены нововведения по следующим направлениям:

В сфере функционирования платежных систем Закон вводит ключевые понятия «платежная система», «оператор платежной системы» и «участники платежной системы», классификацию платежных систем и критерии их значимости (системно значимые, значимые и иные платежные системы), требования к операторам платежных систем и определяет правовую основу организации их деятельности.

Вводится уведомительный характер осуществления деятельности платежных систем, в частности, оператор платежной системы в течение десяти календарных дней с даты начала функционирования в Казахстане платежной системы уведомляет об этом Национальный Банк. Оператор платежной системы должен будет публиковать на своем Интернет-ресурсе правила платежной системы, изменения и дополнения в эти правила, стоимость услуг и все изменения по тарифам. При этом операторам платежных систем, осуществлявшим деятельность на территории Республики Казахстан до введения в действие Закона, необходимо привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона в течение шести месяцев после дня его первого официального опубликования. Закон также предусматривает представление операторами системно значимых и значимых платежных систем соответствующих сведений в Национальный Банк.

Национальный Банк будет вести реестр действующих платежных систем, информация о наличии таких систем на рынке с указанием их значимости будет публиковаться на официальном Интернет-ресурсе Национального Банка.

В сфере регулирования рынка платежных услуг Закон определяет перечень поставщиков платежных услуг и виды оказываемых ими платежных услуг, а также вводит процедуру учетной регистрации в Национальном Банке для частных небанковских платежных организаций.

Так, к поставщикам платежных услуг в соответствии с Законом будут относиться:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег;
- 4) платежные организации;
- 5) платежные агенты и субагенты.

Новыми субъектами рынка в данном случае являются платежная организация, платежные агенты и субагенты банка, для которых Законом предусмотрена правовая основа для оказания платежных услуг.

Для информирования общественности реестр платежных организаций, которые прошли учетную регистрацию в Национальном Банке, будет размещаться на официальном Интернет-ресурсе Национального Банка.

Законом вводится понятие «значимый поставщик платежных услуг», а также определяются критерии отнесения поставщиков платежных услуг к значимым поставщикам. Национальный Банк будет вести реестр значимых поставщиков платежных услуг и размещать информацию на своем официальном Интернет-ресурсе.



В сфере осуществления платежей и переводов денег усовершенствованы способы и основные процедуры осуществления платежей и переводов денег, созданы условия для сокращения сроков исполнения платежей (с 4-х до 2-х дней), а также предусмотрены меры по обеспечению прозрачности предоставления банковских услуг.

Закон устанавливает возможность привлечения банками сети агентов и субагентов для оказания населению определенных платежных услуг, что направлено на повышение доступности базовых платежных услуг для населения.

В результате введения государственного регулирования отношений в сфере функционирования платежных систем и рынка платежных услуг ожидаются следующие положительные **социально-экономические последствия**: повышение прозрачности и доступности банковских услуг, ускорение платежей, благоприятные конкурентные условия на рынке платежных услуг, информирование общественности о функционирующих на территории Казахстана платежных системах, значимых поставщиках платежных услуг и платежных организациях, усиление защиты прав потребителей при использовании услуг небанковских платежных организаций.

Дополнительно Законом предусмотрены меры, направленные на социальную защищенность населения.

В частности, введено ограничение на взыскание денег клиентов по требованиям третьих лиц по следующим источникам: пособия и социальные выплаты, жилищные выплаты, деньги граждан, внесенные на условиях депозита нотариуса, а также деньги граждан, находящиеся на банковских счетах, открытых по договору об образовательном накопительном вкладе.

Законом также установлен запрет банкам и иным поставщикам платежных услуг в одностороннем порядке изменять в сторону увеличения тарифы по оказываемым платежным услугам, за исключением международных платежей, а также вводится их обязанность ознакомить клиента с размером комиссии до совершения платежной операции.

О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем»

2 августа 2016 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан информирует о том, что 26 июля 2016 года Президентом Республики Казахстан подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем» (далее – Закон).

Закон разработан в целях приведения законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», а также урегулирования ряда вопросов, возникающих в действующей банковской практике.

Законом вносятся изменения и дополнения в следующие Кодексы и Законы Республики Казахстан:

- в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» – устанавливается ответственность участников платежных систем, платежей и переводов денег за нарушение требований по функционированию платежных систем и предоставлению платежных услуг, а также по вопросам, связанным с банковским обслуживанием и осуществлением платежей;
- в Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле», Законы Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О нотариате» и «О жилищных отношениях» в части закрепления ограничения на взыскание денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег внесенных на условиях депозита нотариуса;
- в Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в части закрепления ограничения на взыскание и наложение ареста на деньги клиентов, находящиеся на банковских счетах, открытых по договору об образовательном накопительном вкладе;
- в Гражданский кодекс Республики Казахстан вносятся дополнения по совершенствованию порядка исполнения указаний об изъятии денег с банковского счета при наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента;
- в Налоговый кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» в части внедрения мониторинга иностранного финансирования граждан и организаций Республики Казахстан и установления административной ответственности лиц и (или) структурных подразделений за неуведомление о получении денег от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства;
- в Законе Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» за Национальным Банком закрепляются полномочия в части организации и регулирования платежей и переводов денег, осуществления контроля и надзора за платежными системами и рынком платежных услуг;
- в Законе Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» закрепляется порядок электронного взаимодействия банков и уполномоченных органов при раскрытии информации, относящейся к банковской тайне, а также предусматривается возможность участия банков в капиталах операторов систем электронных денег.

В результате принятия Закона ожидаются **положительные социально-экономические и правовые последствия** в связи с тем, что Законом закрепляются права граждан на защиту денег в виде пособий и социальных выплат, гарантируемых государством, жилищных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Также будет обеспечена сохранность денег, находящихся на банковских счетах, открытых по договору об образовательном накопительном вкладе и на условиях депозита нотариуса. Закон обеспечивает ответственность за соблюдение порядка деятельности платежных систем и проведения платежей и переводов денег.

Также Закон содержит нормы по совершенствованию банковского обслуживания и урегулированию порядка исполнения указаний государственных органов с точки зрения социальной значимости взысканий.



О ситуации на финансовом рынке

4 августа 2016 года

г. Алматы

1. Инфляция в июле 2016 года

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в июле 2016 года составила 0,5% (в июле 2015 года – 0,1%). Продовольственные товары подорожали на 0,5% (снижение на 0,3%), непродовольственные товары – на 0,4% (рост на 0,2%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,6% (рост на 0,5%).

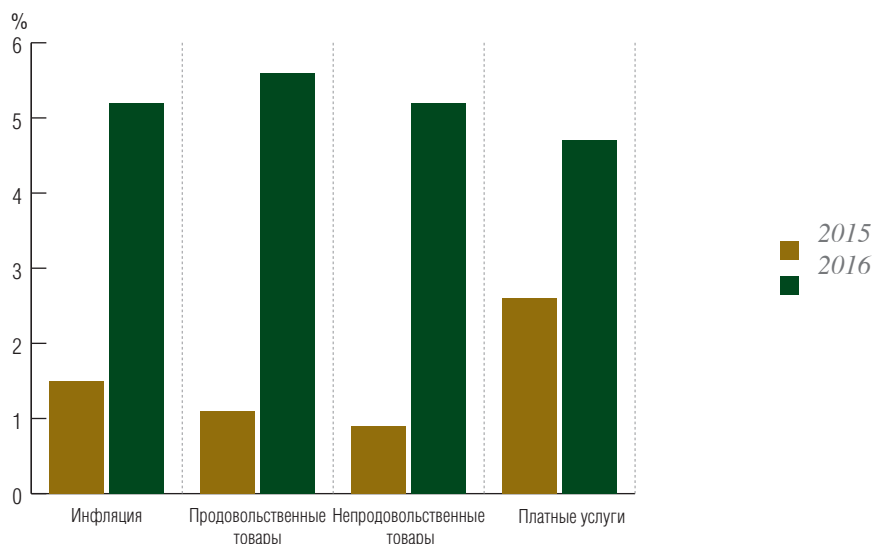
На рынке продовольственных товаров в июле 2016 года больше всего цены выросли на капусту белокочанную – 31,4%, сахар – 11,3%, картофель – 4,8%, хлеб – 2,5%. Снизилась цена на фрукты на 2,3%, на масла и жиры – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров повысились цены на одежду и обувь на 0,3%, в том числе ткани – на 0,7%, обувь – на 0,6%; на предметы домашнего обихода на 0,4%, в том числе, моющие и чистящие средства – на 0,7%, бытовые текстильные изделия – на 0,5%. Цена на бензин выросла на 0,6%, на дизельное топливо – на 0,4%.

В группе платных услуг повысились цены на жилищные услуги на 0,6%, в том числе на холодную воду – на 4,1%, канализацию – 4,6%; на услуги транспорта – на 1%, в том числе на услуги воздушного транспорта – на 6,7%.

За январь-июль 2016 года инфляция составила 5,2% (в январе-июле 2015 года – 1,5%). Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 5,6% (рост на 1,1%), непродовольственные товары – на 5,2% (рост на 0,9%), платные услуги – на 4,7% (рост на 2,6%) (график 1).

График 1. Инфляция и ее основные группы в январе-июле 2015 и 2016 годов



Инфляция в годовом выражении в июле 2016 года сложилась на уровне 17,7% (в декабре 2015 года – 13,6%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 15,9% (на 10,9%), непродовольственные товары – на 27,8% (на 22,6%), платные услуги – на 10,3% (на 8,1%).

2. Международные резервы и денежная база (оперативные данные) в июле 2016 года

По предварительным данным, валовые международные резервы Национального Банка Республики Казахстан на 29 июля 2016 года составили 30,5 млрд. долл. США, чистые международные резервы – 29,7 млрд. долл. США (без учета активов Национального фонда в иностранной валюте).

В июле 2016 года международные резервы Национального Банка почти не изменились, увеличившись на 1,8 млн. долл. США или 0,01%. Активы в иностранной валюте снизились на 0,3 млрд. долл. США, а активы в золоте выросли на 0,3 млрд. долл. США в результате проведенных операций при росте его цены на 1,2%.

Прирост международных резервов, обеспеченный реконвертацией активов Национального фонда в иностранной валюте, поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и переоценкой активов в золоте, был нейтрализован снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, погашением согласно утвержденному графику операций валютно-процентный своп с банками и проведением операций по обслуживанию внешнего долга Правительства.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по оперативным данным 64,7 млрд. долл. США), за месяц снизились на 1,1% и составили 95,2 млрд. долл. США.

Денежная база в июле 2016 года составила 4 452,8 млрд. тенге, ее сжатие за месяц составило 9,0% или 441,3 млрд. тенге.

3. Денежный рынок в июле 2016 года

В июле 2016 года основной объем торгов на денежном рынке проводился на рынке автоматического РЕПО. При этом ставка на денежном рынке формировалась с учетом уровня базовой ставки, которая 11 июля 2016 года была снижена до 13%.

	Июнь 2016	Июль 2016	Изменение, в %
Объем торгов на рынке автоматического РЕПО, млрд. тенге	5 275,9	5 565,2	5,5
Объем торгов на рынке своп, млрд. тенге	1 915,4	1 725,7	-9,9

В июле 2016 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA¹) сложилась на уровне 12,6% годовых, средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям – 12,8%. Формирование индикатора TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, происходило в основном вокруг нижней границы нового процентного коридора базовой ставки.

4. Валютный рынок в июле 2016 года

В июле 2016 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 337,07–352,75 тенге за доллар США. На конец июля 2016 года биржевой курс тенге к доллару США составил 352,25 тенге за 1 доллар США, снизившись за месяц на 4,0% (ослабление с начала года – на 3,6%). Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже снизился в июле 2016 года по сравнению с июнем 2016 года на 15,5% и составил 2,3 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с июнем 2016 года снизился на 14,3% и составил 6,6 млрд. долл. США. Общий объем торгов снизился на 14,6% и составил 8,9 млрд. долл. США.

	Июнь 2016	Июль 2016	Изменение, в %
Объем операций по валютной паре KZT/USD на КФБ, млн. долл. США	2 662,6	2 250,8	-15,5
Объем операций по валютной паре KZT/USD на межбанковском рынке, млн. долл. США	7 748,5	6 640,3	-14,3

¹ средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ



5. Рынок государственных ценных бумаг в июле 2016 года

В июле 2016 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились. Объем государственных ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец июля составил 5 549,3 млрд. тенге.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана

Объем эмиссии нот Национального Банка за июль 2016 года составил 4 300,1 млрд. тенге. Состоялось 20 аукционов по размещению 7-дневных нот, 4 аукциона по размещению 1-месячных нот, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот и 1 аукцион по размещению 6-месячных нот. Эффективная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 14,94%, по 1-месячным нотам – 14,64%, по 3-месячным нотам – 14,20%, по 6-месячным – 13,43%. Объем нот в обращении на конец июля 2016 года составил 2 063,3 млрд. тенге (рост за месяц – на 32,9%).

6. Платежный баланс за 1 полугодие 2016 года (предварительные результаты)

По предварительной оценке, дефицит счета текущих операций за 1 полугодие 2016 года составил 2,9 млрд. долларов США (2,4 млрд. долларов США в 1 полугодии 2015 года), что обусловлено резким сокращением показателя чистого экспорта товаров – на 36,6%. Экспорт товаров составил 17,1 млрд. долл. США, снизившись на 30,9%, (в т.ч. снижение нефти и газового конденсата составило 41,8%), а импорт – 12,3 млрд. долл. США, снизившись на 28,4% (по предварительным данным наибольшее снижение произошло по ввозу непродовольственных потребительских товаров и инвестиционных товаров). В итоге положительное сальдо торгового баланса за 1 полугодие 2016 года составило, по оценке, 4,8 млрд. долл. США (7,6 млрд. долл. США в 1 полугодии 2015 года).

Чистый приток иностранных прямых инвестиций, по предварительной оценке, составил 5,7 млрд. долл. США (1,2 млрд. долл. США в 1 полугодии 2015 года).

Чистый отток портфельных инвестиций составил почти 3,0 млрд. долл. США (чистый приток в 2,1 млрд. долл. США в 1 полугодии 2015 года) за счет роста иностранных активов Национального фонда и покупки во втором квартале небанковскими организациями ценных бумаг иностранных эмитентов.

Международные резервы (без учета активов Национального фонда), по предварительным данным, обеспечивают финансирование 9 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

Реальный обменный курс

За первое полугодие 2016 года тенге в реальном выражении ослаб на 1,3% (изменение индекса реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 года по июнь 2016 года ослабление составило 26,6%.

Ослабление тенге к российскому рублю за первое полугодие 2016 года в реальном выражении (скорректированное на изменение относительных цен) составило 6,0%, а с начала 2014 года реальное ослабление тенге составило 7,8%.

Данные по изменению индексов реальных обменных курсов валют основных торговых партнеров представлены в таблице.

Изменение индекса реального обменного курса тенге

	Январь – июнь 2016 года	Январь 2014 – июнь 2016 года
к российскому рублю	Ослабление на 6,0%	Ослабление на 7,8%
к доллару США	Ослабление на 1,6%	Ослабление на 43,5%
к евро	Ослабление на 4,8%	Ослабление на 30,2%
к китайскому юаню	Укрепление на 2,1%	Ослабление на 38,8%
к белорусскому рублю	Укрепление на 1,6%	Ослабление на 12,0%
к кыргызскому сому	Ослабление на 2,4%	Ослабление на 28,3%

О базовой ставке

15 августа 2016 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 13,0% с коридором $\pm 1\%$, что продиктовано необходимостью достижения целевого коридора по инфляции 6–8% и ее удержания в пределах коридора на горизонте 12 месяцев и до конца 2017 года. Баланс рисков инфляционных процессов практически не изменился по сравнению с периодом предыдущего изменения базовой ставки, при том, что разнонаправленное влияние факторов инфляции усилилось. Последующие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактических данных по инфляции прогнозным и целевым параметрам.

Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.

Сохраняется на высоком уровне инфляция в годовом выражении, статистически отражая значительный рост потребительских цен в 4 квартале 2015 года. Дополнительные риски вносит высокий, исторически нехарактерный для июля уровень месячной инфляции, во многом обусловленный удорожанием отдельных видов услуг и товарных групп. Тем не менее существенное снижение годовой инфляции с пиковых значений ожидается в октябре.

Сводный композитный индикатор, обобщающий оценки текущей ситуации и ожидания руководителей предприятий, перешел в область роста, что сигнализирует о появлении признаков постепенного восстановления деловой активности, выступая риском усиления инфляционного давления.

Усилились инфляционные риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть. Их снижение в последние два месяца, усилившееся в третьей декаде июля, абсорбируется ослаблением тенге, не допуская формирование дисбалансов в экономике и платежном балансе. При этом ослабление тенге может оказать проинфляционное давление, способствуя росту инфляционных ожиданий. Однако подстройка цен к ослаблению обменного курса тенге, наблюдавшемуся в конце июля, по оценке Национального Банка, будет ограниченной во времени и по величине в случае быстрого восстановления нефтяных цен на комфортном уровне 45 долларов США за баррель и выше.

Несмотря на смягчение денежно-кредитных условий в результате снижения базовой ставки в июле 2016 года, ее текущий уровень способствует сохранению привлекательности тенговых инструментов и стимулирует сберегательное поведение населения. При этом эффект от предыдущего решения по базовой ставке, стимулирующего банки снижать рыночные ставки, проявится в повышении спроса на ресурсы и расширении кредитования ближе к 4 кварталу 2016 года ввиду медленной адаптации субъектов экономики к новым условиям. Указанные факторы наряду со слабым потребительским спросом ограничивают риски формирования дополнительного инфляционного фона в 2016 году.

Рассмотрение Национальным Банком вопроса о дальнейшем снижении базовой ставки будет зависеть от динамики фактической инфляции, ее отклонения от прогнозных и целевых параметров по инфляции, уровня инфляционных ожиданий, а также валютных предпочтений населения и рынка.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 3 октября 2016 года в 17.00 по времени Астаны.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
3 февраля 2016 года № 12998*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

19 декабря 2015 года

№ 249

Об утверждении Требований к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи, а также Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
 - 1) Требования к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - 2) Правила осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Приложение 3 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан**

от 19 декабря 2015 года

№ 249

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу.**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года №195 «О требованиях к организационной структуре организатора торгов и к составу листинговой комиссии фондовой биржи, и об утверждении Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5495).
2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года №61 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года №195 «О требованиях к организационной структуре организатора торгов и к составу листинговой комиссии фондовой биржи, и об утверждении Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5661, опубликованное 29 мая 2009 года в газете «Юридическая газета» №80 (1677)).
3. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2009 года №244 «Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками на фондовой бирже и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года №195 «О требованиях к организационной структуре организатора торгов и к составу листинговой комиссии фондовой биржи, и об утверждении Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5991).
4. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года №7 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9410, опубликованным 29 мая 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).
5. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам деятельности организатора торгов, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2014 года №98 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам деятельности организатора торгов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9621, опубликованным 11 августа 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).



6. Пункт 8 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года №168 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9796, опубликованным 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).
7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №56 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года №195 «О требованиях к организационной структуре организатора торгов и к составу листинговой комиссии фондовой биржи, и об утверждении Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №11291, опубликованное 23 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
№ 249

от 19 декабря 2015 года

**Требования к организационной структуре организатора торгов и
составу листинговой комиссии фондовой биржи**

1. Настоящие Требования к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
2. Органами организатора торгов являются:
 - 1) высший орган – общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления – совет директоров;
 - 3) исполнительный орган – правление.
3. Для принятия решений по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг создается орган фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение данных вопросов и принятие по ним решений (далее – листинговая комиссия).
4. Листинговая комиссия состоит из нечетного количества членов. Число членов листинговой комиссии составляет не менее семи человек.
5. В состав листинговой комиссии входят:
 - 1) представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);
 - 2) член правления фондовой биржи, курирующий вопросы листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг, допущенных к обращению в торговой системе фондовой биржи;
 - 3) члены совета директоров фондовой биржи.
6. Состав листинговой комиссии утверждается решением совета директоров фондовой биржи.
7. Председатель листинговой комиссии избирается советом директоров из членов листинговой комиссии, за исключением тех которые являются членами правления фондовой биржи и представителями уполномоченного органа.
8. Заседания листинговой комиссии проводятся по мере необходимости при условии участия в заседании не менее двух третьих от общего количества членов листинговой комиссии, включая представителя уполномоченного органа.
На заседание листинговой комиссии при необходимости приглашаются представители эмитента ценной бумаги и организации, предоставляющей эмитенту в соответствии с заключенным договором консультационные услуги по вопросу включения его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи (далее – финансовый консультант).
9. Решение листинговой комиссии принимается, если за его принятие проголосовали не менее двух третей от общего количества членов листинговой комиссии.
10. Порядок деятельности листинговой комиссии определяется внутренними документами фондовой биржи.
11. Фондовая биржа создает комитет совета директоров фондовой биржи по вопросам аудита эмитентов (далее – комитет по аудиту эмитентов), функциями которого являются:



- 1) рассмотрение аудиторских отчетов по финансовой отчетности эмитентов (отчетов аудиторских организаций по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитентов), чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в официальный список фондовой биржи, и подготовка соответствующей информации о результатах рассмотрения указанных отчетов по запросу подразделений фондовой биржи, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 21 Требований;
 - 2) формирование перечня аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей для включения и нахождения эмитентов и их ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;
 - 3) функции, установленные внутренними документами фондовой биржи.
12. В состав комитета по аудиту эмитентов входят:
- 1) представитель уполномоченного органа;
 - 2) член правления фондовой биржи;
 - 3) руководитель структурного подразделения фондовой биржи, основной функцией которого является листинг ценных бумаг;
 - 4) руководитель структурного подразделения фондовой биржи, основной функцией которого является мониторинг дальнейшего соответствия ценных бумаг листинговым требованиям;
 - 5) члены совета директоров фондовой биржи.
- По решению комитета по аудиту эмитентов для участия в его заседаниях приглашаются эксперты, обладающие профессиональными знаниями в области аудита и финансовой отчетности.
13. Состав комитета по аудиту эмитентов утверждается решением совета директоров фондовой биржи.
14. Председатель комитета по аудиту эмитентов избирается советом директоров фондовой биржи из числа членов данного комитета.
15. Заседания комитета по аудиту эмитентов проводятся по мере необходимости.
16. Порядок деятельности комитета по аудиту эмитентов определяется внутренними документами фондовой биржи.
17. Для принятия инвестиционных решений по осуществлению сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов фондовая биржа создает инвестиционный комитет в составе не менее трех человек.
18. В состав инвестиционного комитета входят:
- 1) члены правления фондовой биржи;
 - 2) руководитель подразделения фондовой биржи, осуществляющего управление рисками;
 - 3) иные работники фондовой биржи.
19. Порядок деятельности инвестиционного комитета устанавливается внутренними документами фондовой биржи.
20. Организационная структура организатора торгов включает в себя самостоятельные подразделения, основными функциями которых являются:
- 1) организация торгов с финансовыми инструментами;
 - 2) обработка и распространение информации;
 - 3) программное обеспечение деятельности организатора торгов;
 - 4) техническое обеспечение деятельности организатора торгов;
 - 5) идентификация, оценка и мониторинг рисков;
 - 6) внутренний аудит и контроль.
21. Организационная структура организатора торгов, являющегося фондовой биржи, дополнительно включает в себя самостоятельные подразделения, основными функциями которых являются:
- 1) листинг ценных бумаг;
 - 2) мониторинг дальнейшего соответствия ценных бумаг листинговым требованиям;
 - 3) осуществление деятельности по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
№ 249

от 19 декабря 2015 года

Правила осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи

1. Настоящие Правила осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи, разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и устанавливают порядок деятельности структурного подразделения **организатора торгов**, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.
2. Основными функциями структурного подразделения **организатора торгов**, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи (далее – надзорное подразделение), являются:
 - 1) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами, и иным финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи;
 - 2) выявление сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи, параметры и условия заключения которых дают основания предполагать, что данные сделки заключены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг (далее – подозрительные сделки);
 - 3) принятие мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - 4) передача сведений о подозрительных сделках в экспертный комитет фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе данной фондовой биржи, совершенными в целях манипулирования (далее – экспертный комитет);
 - 5) функции, установленные внутренними документами фондовой биржи.
3. Надзорное подразделение фондовой биржи возглавляется начальником и курируется членом правления фондовой биржи.
4. Работники надзорного подразделения при выявлении подозрительных сделок готовят отчет, который включает в себя:
 - 1) описание критерия, на основании которого сделка с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами была отнесена к числу подозрительных;
 - 2) параметры подозрительной сделки и, при необходимости, ее графическую иллюстрацию;
 - 3) для подозрительной сделки, входящей в состав группы взаимосвязанных подозрительных сделок, параметры таких сделок и, при необходимости, графическую иллюстрацию данной группы;
 - 4) сведения, позволяющие сделать заключение о совершении подозрительной сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - 5) аналитическую часть, в которой приведены возможные мотивы для совершения подозрительной сделки или влияние данной сделки на изменение рыночной цены на ценную бумагу или иной финансовый инструмент, соотношение спроса и предложения и (или) влияние данной сделки на доходы и убытки участников сделки;
 - 6) подпись работника надзорного подразделения, составившего отчет;
 - 7) подпись начальника надзорного подразделения;
 - 8) резолюцию члена правления фондовой биржи, курирующего надзорное подразделение, о направлении отчета в экспертный комитет.
5. Отчет о подозрительной сделке составляется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем заключения данной сделки.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
3 февраля 2016 года № 13001*

п.3 Перечня утр.силу с 01.01.2017 г. согласно ПП №59 от 29.02.2016 г.
п.6 Перечня утр.силу согласно ПП №115 от 29.04.2016 г.
п.5 Перечня утр.силу согласно ПП №76 от 29.02.2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

19 декабря 2015 года

№ 250

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг (Хаджиевой М.Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
№ 250

от 19 декабря 2015 года

Перечень нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг,
в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года №409 «Об утверждении Правил осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2632) следующее изменение:
в Правилах осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплату дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент осуществляет самостоятельно или с использованием услуг платежного агента в соответствии с заключенным договором об оказании услуг платежного агента (далее – договор).».
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года №430 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2646, опубликованное 5 февраля 2004 года в газете «Казахстанская правда» №23 (24333)) следующие изменения:
в Правилах выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок, утвержденных указанным постановлением:

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. В качестве эмитента базового актива не допускается юридическое лицо, зарегистрированное на территории, включенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в перечень оффшорных зон, либо аффилированная организация такого юридического лица.

12. Эмитент базового актива или базовый актив, на который осуществляется выпуск казахстанских депозитарных расписок, имеет рейтинговую оценку не ниже «BB-» (по классификации международных рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Rating Ltd») или «Ba3» (по классификации международного рейтингового агентства «Moody's Investors Service»).»;
- подпункт 2) пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) мониторинг деятельности эмитента базового актива и представление держателям казахстанских депозитарных расписок, организатору торгов и уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), информации, затрагивающей или способной повлиять на права и интересы держателей казахстанских депозитарных расписок в порядке, предусмотренном проспектом их выпуска;»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Копии документов, представляемые эмитентом в целях государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок, заверяются подписями должностных лиц эмитента и оттиском его печати.».



3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 77 «Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2817) следующее изменение:
в Правилах представления отчетов организаторами торгов, утвержденных указанным постановлением:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящие Правила представления отчетов организаторами торгов устанавливают порядок и формы представления отчетов организатором торгов в уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).».
4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 254 «Об утверждении Правил присвоения национального идентификационного номера паям паевого инвестиционного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3115, опубликованное 16 сентября 2005 года в газете «Юридическая газета» № 170–171 (904–905)) следующее изменение:
в Правилах присвоения национального идентификационного номера паям паевого инвестиционного фонда, утвержденных указанным постановлением:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах».».
5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3832) следующие изменения и дополнение:
в Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных указанным постановлением:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Отчет об итогах размещения акций представляется обществом в сроки, установленные пунктом 2 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

Отчетным периодом размещения являются шесть месяцев.

Датой начала первого отчетного периода размещения является дата государственной регистрации выпуска акций.

Датой начала следующего отчетного периода является дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода.

Датой окончательного размещения акций является дата проведения последней операции по списанию всех объявленных акций с лицевого счета общества для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестра держателей акций общества или системе учета номинального держания.

Отчет об итогах размещения акций представляется обществом в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения, а также в течение месяца после полного размещения акций.

Одновременно регистратору направляется уведомление о предоставлении отчета уполномоченному органу.»;

часть вторую пункта 27–1 изложить в следующей редакции:

«При подаче документов через веб-портал «электронного правительства» документы прикрепляются к электронной форме заявления в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных

услуг Национального Банка Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №11534.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Уполномоченный орган раскрывает информацию, представленную в рамках проспектов выпуска акций, а также отчетов об итогах их размещения на своем официальном интернет-ресурсе либо по запросу заинтересованных лиц. Содержание документов, представленных обществом в соответствии с Правилами в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях, должно быть идентично.»;

приложение 2–1 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).

6. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года №269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3822) следующие изменение и дополнение:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 9–1 изложить в следующей редакции:

«9–1. Отчетным периодом размещения облигаций являются шесть последовательных месяцев.

Датой начала первого отчетного периода размещения является дата начала размещения облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций.

Датой начала следующего отчетного периода является дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода.

Датой окончания размещения облигаций является дата проведения последней операции по списанию всех облигаций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента либо системе учета номинального держания, либо дата окончания срока размещения облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций..

Отчет об итогах размещения облигаций представляется эмитентом в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения, а также в течение одного месяца с даты полного размещения облигаций.

Одновременно регистратору направляется уведомление о предоставлении отчета уполномоченному органу.».

7. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года №311 «О средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности акционерного общества, и требованиях к ним» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3860) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Акционерные общества используют для публикации информации о своей деятельности периодические печатные издания и (или) интернет-ресурсы.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для опубликования информации в сети Интернет акционерное общество использует интернет-ресурс самого общества или иной интернет-ресурс. Сервер интернет-ресурса подключается к сети Интернет по каналу связи с пропускной способностью не менее 512 Kbit/sec. Время загрузки любой страницы интернет-ресурса пользователем сети Интернет, использующим для подключения к сети Интернет канал связи со скоростью передачи данных 32 Kbit/sec, составляет не более 10 секунд в зависимости от наполнения страницы графикой и другими элементами.



Время размещения публикаций на интернет-ресурсе составляет не менее одного месяца. На интернет-ресурсе указывается дата и время размещения публикаций.».

8. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 70 «Об утверждении Правил признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4672) следующие изменения:

в Правилах признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и устанавливают порядок признания уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) акционерного общества (далее – общество) публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании.»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Заявление о признании общества публичной компанией с приложенными к нему документами, указанными в пункте 2 Правил, рассматривается уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней со дня их предоставления в уполномоченный орган.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в признании общества публичной компанией уполномоченный орган письменно уведомляет об этом общество с указанием оснований отказа, предусмотренных пунктом 5 статьи 4–1 Закона.».

9. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 56 «О требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, и об утверждении Правил об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5649, опубликованное 29 мая 2009 года в газете «Юридическая газета» № 80 (1677)) следующее изменение:

в Правилах об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий, утвержденных указанным постановлением:

абзац третий подпункта 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), посредством направления письменного уведомления;».

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 29 «О порядке направления уведомления о намерении приобретения на вторичном рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих акций общества либо иного количества голосующих акций, в результате приобретения которого лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7477, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150–151 (26969–26970)) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что лицо, самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества (далее – заявитель), направляет обществу и Национальному Банку Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) уведомление по форме согласно приложению к настоящему постановлению (далее – уведомление) не позднее чем за десять календарных дней до начала предполагаемого периода приобретения акций.

Данное требование не распространяется на случаи:

- приобретения на вторичном рынке ценных бумаг лицом (владеющим самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами тридцатью или более процентами голосующих акций общества и направившим ранее уведомление в общество и Национальный Банк) голосующих акций данного общества у аффилированных лиц данного лица (владеющих совместно с указанным лицом тридцатью или более процентами голосующих акций общества и указанных в ранее направленном уведомлении);
- приобретения на вторичном рынке ценных бумаг аффилированным лицом (указанным в уведомлении и владеющим совместно с лицом, ранее направившим уведомление, тридцатью или более процентами голосующих акций общества) голосующих акций данного общества у другого аффилированного лица (указанного в уведомлении и владеющего совместно с лицом, ранее направившим уведомление, тридцатью или более процентами голосующих акций общества).».

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года №31 «Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7460, опубликованное 16 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» №189–190 (27008–27009)) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него.»;

в Правилах реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и определяют порядок реализации права акционеров акционерного общества (далее – общество), за исключением акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», на преимущественную покупку объявленных акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а также реализуемых обществом указанных ценных бумаг, ранее выкупленных обществом (далее – размещаемые (реализуемые) ценные бумаги), и отказа от него.».

12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года №33 «О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7466, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» №150–151 (26969–26970)) следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Члены фондовой биржи, являющиеся банками второго уровня, ежеквартально не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют фондовой бирже отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по форме согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года №74 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций и Правил их представления», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №11160.».

13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года №34 «Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным



портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7497, опубликованное 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 199–200 (27018–27019)) следующие изменения:

в Правилах применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) снижение два и более раза в течение трех последовательных месяцев коэффициента достаточности собственного капитала до или ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410 (далее – постановление № 7), и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9736 (далее – постановление № 146);

2) снижение коэффициента достаточности собственного капитала при нахождении его первоначального значения ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением № 7 и постановлением № 146;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) осуществляет анализ деятельности Организации для выявления факторов, влияющих на ухудшение ее финансового положения, ежемесячно (по состоянию на конец месяца) на базе данных регуляторной отчетности и информации, представленной Организацией на основании письменного запроса уполномоченного органа.».

14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59 «Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7554, опубликованное 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 199–200 (27018–27019)) следующее изменение:

в Требованиях к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«5) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.».

15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 60 «Об утверждении Правил инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7540, опубликованное 4 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 211–212 (27030–27031)) следующие изменения:

в Правилах инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление активами инвестиционного фонда в соответствии с требованиями Закона, настоящих Правил, постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем», зарегистрированного

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9248, постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года №214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8796, и инвестиционной декларации инвестиционного фонда.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При заключении сделок с финансовыми инструментами управляющая компания руководствуется требованиями, установленными Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года №9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9249.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами за счет активов фондов недвижимости, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов допускается для целей хеджирования при условии, что данные производные финансовые инструменты предусмотрены перечнем финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, определенным в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Закона.»;

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. При возникновении обстоятельств, независящих от действий управляющей компании, повлекших несоответствие структуры активов инвестиционного фонда условиям, установленным настоящими Правилами и (или) инвестиционной декларацией, управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения.».

16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7572, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» №150–151 (26969–26970)) следующее изменение:

в Правилах раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«5) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.».

17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №70 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7560, опубликованное 25 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» №237–238 (27056–27057)) следующее изменение:

в Правилах выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об их размещении, утвержденных указанным постановлением:

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Организация-резидент Республики Казахстан осуществляет выпуск долевых эмиссионных ценных бумаг, а также долевых эмиссионных производных ценных бумаг, базовым активом



которых являются долевые ценные бумаги данной организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии:

- 1) соблюдения требования пункта 1 Правил;
- 2) отсутствия в проспектах ранее выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан ценных бумаг условий (ковенант), которые являются основанием для возникновения у держателей долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, права требовать досрочного погашения и (или) выкупа данных долговых эмиссионных ценных бумаг при изменении списка лиц, являющихся собственниками десяти и более процентов долевых эмиссионных ценных бумаг от числа размещенных долевых эмиссионных ценных бумаг;
- 3) организация-резидент Республики Казахстан осуществляет размещение акций, а также производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии включения данных акций в первую (наивысшую) или вторую (наивысшую) категории сектора «акции» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

Если акции не могут быть включены в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, организация-резидент Республики Казахстан осуществляет размещение акций либо депозитарных расписок, а также производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, на территории иностранного государства при условии включения данных акций во вторую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

«4. Организация-резидент Республики Казахстан осуществляет выпуск и (или) размещение иных, за исключением указанных в пункте 2 и 3 Правил, эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства при условии:

- 1) соблюдения требования пункта 1 Правил;
- 2) наличия согласия фондовой биржи на включение данных ценных бумаг в соответствующих категориях официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

Для получения разрешения на выпуск и (или) размещение данных ценных бумаг организация-резидент Республики Казахстан представляет справку фондовой биржи о согласии на включение данных ценных бумаг в соответствующих категориях официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, и документы, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 6 Правил.»;

пункт 7–1 изложить в следующей редакции:

«7–1. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 6 Правил, представляются организацией-резидентом Республики Казахстан в бумажном виде либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

При подаче документов через веб-портал «электронного правительства» документы прикрепляются к электронной форме заявления в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №11534.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Отказ организации-резиденту Республики Казахстан в выдаче разрешения на выпуск и (или) разрешения на размещение производится уполномоченным органом по любому из оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 22–1 Закона.»;

приложения 2, 3, 4 и 5 изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4 и 5 к Перечню.

18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №88 «Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7568,

опубликованное 1 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» №245–246 (27064–27065)) следующие изменения:

в Правилах исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, утвержденных указанным постановлением:

пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«1. Контроль за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций осуществляется представителем путем получения периодических отчетов эмитента в порядке и сроки, установленные договором о представлении интересов держателей облигаций, заключаемым между эмитентом и представителем (далее – договор), а также направления эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении эмитентом обязательств перед держателями облигаций.

Ежеквартально, не позднее месяца, следующего за отчетным кварталом представитель информирует держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с подпунктами 1), 1–1), 2), 3), 3–1) и 4) пункта 1 статьи 20 Закона и о результатах таких действий.

2. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, в том числе, если состояние имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций (далее – залоговое имущество), или финансовое состояние гаранта по обеспеченным облигациям не обеспечивают исполнение обязательств эмитента в полном объеме, представитель в течение трех календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом, информирует держателей облигаций путем опубликования сообщения в средствах массовой информации, перечень которых предусмотрен договором.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона и проспектом выпуска облигаций, представитель в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения данных сведений информирует об этом уполномоченный орган, держателей облигаций и организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) с описанием мер, предпринимаемых представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному договору с эмитентом.

В случае непредставления либо несвоевременного представления эмитентом информации, предусмотренной пунктами 9 и 10 Правил, представитель информирует об этом держателей облигаций и уполномоченный орган, в порядке и сроки, предусмотренные частью второй пункта 1 Правил.

4. Представитель принимает меры по контролю за порядком и целевым использованием эмитентом денег, полученных им в результате размещения облигаций, и доводит полученную в результате контроля информацию до сведения держателей облигаций в порядке и сроки предусмотренные частью второй пункта 1 Правил.»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. В целях исполнения обязанностей по защите прав и интересов держателей облигаций представитель на постоянной основе:»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Договор помимо условий, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, содержит следующие сведения о порядке и сроках:

1) представления эмитентом представителю информации:

- о предстоящем общем собрании акционеров (участников) – если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей облигаций;
- о предстоящем общем собрании держателей облигаций;
- о решениях, принятых эмитентом, затрагивающих права и интересы держателей облигаций;
- о выплате вознаграждений по облигациям и основного долга по ним;
- о наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона и проспектом выпуска облигаций;



- о списке держателей облигаций;
о заключении эмитентом, являющимся акционерным обществом, крупной сделки;
об исполнении иных обязательств эмитентом перед держателями облигаций, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 2) представления эмитентом представителю любых документов, связанных с целевым использованием денег, полученных от размещения облигаций, наличием обеспечения, получением эмитентом займов на сумму, превышающую пять процентов от стоимости активов эмитента;
 - 3) представления эмитентом представителю материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), общего собрания держателей облигаций;
 - 4) исполнения представителем функций и обязанностей;
 - 5) досрочного прекращения полномочий представителя;
 - 6) замены и (или) восстановления эмитентом заложенного имущества в случае его полной или частичной утраты или повреждения, снижения оценочной стоимости;
 - 7) представления эмитентом представителю своей финансовой отчетности и аудиторского отчета (при наличии);
 - 8) опубликования информации, предусмотренной пунктом 2 Правил, в средствах массовой информации, включая перечень данных средств массовой информации.».
19. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 182 «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8696, опубликованное 2 октября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 148 (2523)) следующие изменения:
- в Правилах применения ограниченных мер воздействия к единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду, утвержденных указанным постановлением:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
- «3. В качестве ограниченных мер воздействия уполномоченный орган применяет следующие ограниченные меры:
- 1) дает обязательное для исполнения письменное предписание;
 - 2) выносит письменное предупреждение;
 - 3) составляет с единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом письменное соглашение.»;
- главу 3 изложить в следующей редакции:
- «3. Порядок применения ограниченной меры воздействия в виде вынесения письменного предупреждения
8. Уполномоченный орган выносит письменное предупреждение в отношении единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда либо их руководящего (руководящих) работника (работников) о возможности применения санкций, предусмотренных пунктом 7 статьи 58 Закона, в случае выявления уполномоченным органом в течение одного года после вынесения данного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.
9. Письменное предупреждение доводится до сведения первого руководителя единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда или лица, его замещающего.
10. Первый руководитель единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда или лица, его замещающего, в течение пяти календарных дней со дня получения письменного предупреждения уведомляет всех членов исполнительного органа и органа управления единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда о вынесении письменного предупреждения.»;

главу 4 исключить;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Уполномоченный орган заключает с единым накопительным пенсионным фондом или добровольным накопительным пенсионным фондом письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд, до устранения выявленных нарушений.»;

пункт 15 исключить;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16. При утверждении перечня мер в письменное соглашение также включаются условия, направленные на:»;

часть первую пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Если примененной уполномоченным органом ограниченной мерой воздействия предусмотрено представление перечня запланированных мероприятий, единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд в срок, указанный в уведомлении уполномоченного органа о применении ограниченной меры воздействия и составляющий не менее чем пятнадцать календарных дней, представляет в уполномоченный орган перечень запланированных мероприятий по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан, а также условий, способствовавших их совершению, с указанием сроков исполнения запланированных мероприятий и должностных лиц, ответственных за принятие коррективных мер.».

20. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 183 «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8699, опубликованное 2 октября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 148 (2523)) следующие изменения:

в Правилах применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов субъектом рынка ценных бумаг, нарушений законодательства Республики Казахстан, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников субъектов рынка ценных бумаг, а также невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных Законом, уполномоченный орган применяет ограниченную меру воздействия к субъекту рынка ценных бумаг.»;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. В качестве ограниченных мер воздействия уполномоченный орган применяет следующие ограниченные меры:

- 1) дает обязательное для исполнения письменное предписание;
- 2) выносит письменное предупреждение;
- 3) составляет с субъектом рынка ценных бумаг письменное соглашение, которое подлежит обязательному подписанию;
- 4) отстраняет членов инвестиционного комитета от исполнения обязанностей в составе инвестиционного комитета.

4. Уполномоченный орган применяет в отношении крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, меры, приведенные в подпунктах 1) и 4) пункта 3 Правил, если установит, что нарушения, неправомерное действие (бездействие) указанных лиц, должностных лиц и (или) работников крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, являющихся юридическими лицами, ухудшили финансовое состояние управляющего инвестиционным портфелем.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Уполномоченный орган выносит в адрес субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, письменное предписание о принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению в установленный срок, и (или) необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений



и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – план мероприятий), с указанием должностного лица субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, ответственного за принятие коррективных мер.»;

главу 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок применения ограниченной меры воздействия в виде вынесения письменного предупреждения
10. Уполномоченный орган выносит письменное предупреждение в отношении субъекта рынка ценных бумаг либо его руководящего (руководящих) работника (работников), о возможности применения санкций, предусмотренных статьями 3–1 Закона, в случае выявления уполномоченным органом в течение одного года после вынесения данного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.

11. Письменное предупреждение доводится до сведения первого руководителя субъекта рынка ценных бумаг или лица, его замещающего, и (или) лица, обладающего признаками крупного участника, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

12. Первый руководитель субъекта рынка ценных бумаг или лицо, его замещающее, в течение пяти календарных дней со дня получения письменного предупреждения ставит в известность всех членов исполнительного органа и органа управления субъекта рынка ценных бумаг о вынесении письменного предупреждения.»;

главу 5 исключить;

пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:

«20. Уполномоченный орган заключает с субъектом рынка ценных бумаг и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает субъект рынка ценных бумаг, до устранения выявленных нарушений.

21. В письменном соглашении указываются действия по устранению нарушений и сроки их исполнения, которые предстоит предпринять органу управления и (или) исполнительному органу субъекта рынка ценных бумаг, и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, и (или) крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, в качестве первоочередных мер.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Если примененной уполномоченным органом ограниченной мерой воздействия предусмотрено предоставление перечня запланированных мероприятий субъект рынка ценных бумаг и (или) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем в срок, указанный в уведомлении уполномоченного органа о применении ограниченной меры воздействия и составляющий не менее чем пятнадцать календарных дней, представляет в уполномоченный орган перечень запланированных мероприятий по устранению обнаруженных нарушений пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов субъектом рынка ценных бумаг, нарушений законодательства Республики Казахстан, выявленных неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников субъектов рынка ценных бумаг, а также невыполненных иных требований уполномоченного органа, предусмотренных Законом, с указанием сроков исполнения запланированных мероприятий и должностных лиц, ответственных за принятие коррективных мер.

Перечень запланированных мероприятий, предоставляемый субъектом рынка ценных бумаг и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, подлежит утверждению органом управления субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем (при его наличии).».

21. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 «Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, опубликованное 17 октября 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 295 (27569)) следующие изменения:

в Правилах осуществления кастодимальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 9) пункта 20 изложить в следующей редакции:

«9) представляет отчетность клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому их требованию, а держателям ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодимальное обслуживание, – по первому их требованию»;»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 24 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, добровольный накопительный пенсионный фонд и фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 25 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, управляющую компанию, исполнительный орган акционерного инвестиционного фонда, если сделка заключена с участием активов акционерного инвестиционного фонда, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 26 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, специальную финансовую компанию, управляющего инвестиционным портфелем, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предоставление выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытие информации, а также проведение иных операций в системе учета кастодиана в рамках осуществления им функций номинального держателя осуществляется кастодианом в порядке и на условиях, установленных Законом о рынке ценных бумаг, Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №210 «Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9876 (далее – Правила №210) и Правилами.

Кастодиан по первому требованию лица, являющегося держателем ценных бумаг, учитываемых в системе учета кастодиана, в течение трех календарных дней предоставляет ему выписки с его лицевого счета.»;

абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции:

«42. Кастодиан осуществляет в порядке, установленном внутренними документами кастодиана, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета, предусмотренных пунктом 21 Правил №210, а также журналов учета.»;

подпункт 1) пункта 57 изложить в следующей редакции:

«1) сведений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 21 Правил №210;».

22. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года №214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8796, опубликованное 29 ноября 2013 года в газете «Юридическая газета» №181 (2556)) следующие изменения:



в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банки второго уровня, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, формируют систему управления рисками в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года №29 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9322.»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Перечню.

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года №7 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9410, опубликованное 29 мая 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан») следующее изменение:

в Правилах расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае совмещения управляющего инвестиционным портфелем профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг расчет пруденциального норматива – «Коэффициент достаточности собственного капитала» и другие нормативы осуществляются с учетом особенностей, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №146 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9736.».

23. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года №9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9249, опубликованное 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан») следующие изменения:

в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«2) сведения о соблюдении (несоблюдении) данным брокером и (или) дилером пруденциальных нормативов согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №146 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9736;»;

часть третья пункта 19 изложить в следующей редакции:

«Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента, соответствуют условиям, установленным пунктом 5 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», а также постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года №70 «Об утверждении Правил признания сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а

также его количественного состава», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9488, брокер и (или) дилер одновременно с направлением уведомления клиенту, указанного в части первой настоящего пункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.»;

абзац пятый подпункта 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:

«нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, включающий сведения, указанные в подпункте 4) пункта 9 Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9876;»;

часть первую пункта 38 изложить в следующей редакции:

«38. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи с последующим предоставлением в течение тридцати календарных дней оригинала клиентского заказа, соответствующего требованиям пунктов 36 и 37 Правил, если это предусмотрено брокерским договором. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента клиентского заказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств (далее – телефонная запись).».



Приложение 1
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 2–1
к Правилам государственной
регистрации выпуска объявленных
акций, утверждения отчета об
итогах размещения акций и
аннулирования выпуска акций

Форма

Уведомление об утверждении отчета об итогах размещения акций

«___» _____ 20 __ года

город Алматы
№ _____

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения акций

(наименование и адрес общества согласно справке или свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

зарегистрированного

(наименование органа, выдавшего справку или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, дата, месяц, год и номер выдачи)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером _____

Выпуск разделен на _____ акций.
(количество акций цифрами и прописью, вид акций)

По состоянию на _____
(дата, месяц, год окончания размещения акций)

размещенных акций _____

неразмещенных акций _____

Уставный капитал сформирован в размере _____ тенге.
(сумма цифрами и прописью)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и занимаемая должность лица, подписавшего уведомление, подпись, печать.

Приложение 2
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 2
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

Форма

Разрешение
на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента
Республики Казахстан на территории иностранного государства

Национальный Банк Республики Казахстан разрешает размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

(полное наименование и местонахождение организации-резидента Республики Казахстан)

на территории _____,

(наименование иностранного государства, организатора торгов)

следующих видов _____

(вид ценных бумаг, общий объем выпуска, идентификационный код ценных бумаг (при наличии)).

Руководитель
(заместитель руководителя)
уполномоченного органа

(подпись)



Приложение 3
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 3
к Правилам выдачи разрешения на
выпуск и (или) размещение
эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики
Казахстан на территории
иностранного государства,
представления уведомления о
выпуске депозитарных расписок
или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов
Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

Форма

**Разрешение на выпуск эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики Казахстан в соответствии с
законодательством иностранного государства**

Национальный Банк Республики Казахстан разрешает выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

(полное наименование и место нахождения организации-резидента Республики Казахстан)

в соответствии с законодательством

(наименование иностранного государства)

следующих видов

(вид ценных бумаг, общий объем выпуска, идентификационный код ценных бумаг (при наличии)).

Руководитель
(заместитель руководителя)
уполномоченного органа

(подпись)

Приложение 4
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 4
к Правилам выдачи разрешения на выпуск и (или)
размещение эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики Казахстан
на территории иностранного государства,
представления уведомления о выпуске депозитарных
расписок или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги
организаций-резидентов Республики Казахстан,
а также отчета об их размещении

Форма

Разрешение
на размещение на территории иностранного государства
производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или
при участии акционерного общества и базовым активом которых
являются размещаемые ценные бумаги организации-резидента
Республики Казахстан

Национальный Банк Республики Казахстан разрешает Размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

(полное наименование и место нахождения организации-резидента Республики Казахстан)

на территории

_____,

(наименование иностранного государства, организатора торгов)

следующих видов

(вид и наименование производных ценных бумаг, общий объем выпуска, идентификационный код ценных бумаг (при наличии)):

вид ценных бумаг, являющихся базовым активом производных ценных бумаг:

1) вид ценных бумаг _____;

2) выпуск ценных бумаг зарегистрирован (будет зарегистрирован) _____;

(наименование регистрирующего органа, дата, месяц, год регистрации)

3) национальный идентификационный номер (при наличии) _____.

Руководитель
(заместитель руководителя)
уполномоченного органа

(подпись)



Приложение 5
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 5
к Правилам выдачи разрешения на выпуск и (или)
размещение эмиссионных ценных бумаг
организации-резидента Республики Казахстан
на территории иностранного государства,
представления уведомления о выпуске
депозитарных расписок или иных ценных бумаг,
базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов
Республики Казахстан, а также отчета об их размещении

Форма

Разрешение
на выпуск в соответствии с законодательством иностранного
государства производных ценных бумаг, выпускаемых по
инициативе или при участии организации-резидента и базовым
активом которых являются размещаемые ценные бумаги
организации-резидента Республики Казахстан

Национальный Банк Республики Казахстан разрешает выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

(полное наименование и место нахождения организации-резидента)

в соответствии с законодательством

_____,

(наименование иностранного государства)

следующих видов

(вид и наименование производных ценных бумаг, общий объем выпуска, идентификационный код ценных бумаг (при наличии)).

вид ценных бумаг, являющихся базовым активом производных ценных бумаг:

1) вид ценных бумаг _____;

2) выпуск ценных бумаг будет зарегистрирован _____;

_____;

(наименование регистрирующего органа, дата, месяц, год регистрации)

3) национальный идентификационный номер (при наличии) _____.

Руководитель
(заместитель руководителя)
уполномоченного органа

(подпись)

Приложение 6
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 2
к Правилам формирования системы управления
рисками и внутреннего контроля для организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность по
управлению инвестиционным портфелем

форма 1

Стресс-тестинг по ценовому риску

Категория актива	Текущая стоимость финансового инструмента (в тенге)	Сценарий снижения текущей стоимости финансового инструмента					Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
		0%–5%	5%–10%	10%–20%	20%–30%	более 30%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого убыток:							

В графе 1 указываются активы, по которым имеется рыночная либо оценочная цена. При этом активы группируются самостоятельно Управляющим или брокером и (или) дилером, являющимся Управляющим по видам и по сектору экономики.

В графах 3, 4, 5, 6, 7 по каждой категории актива выбирается только один предполагаемый сценарий.

По долговым финансовым инструментам используется доходность к погашению.

Краткое обоснование выбранного сценария:

Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

подпись

дата



форма 2

Стресс-тестинг по процентному риску

Срок до погашения долговой ценной бумаги	Текущая стоимость финансового инструмента	Сценарий снижения процентной ставки купонного вознаграждения				Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
		0%–2%	2%–4%	4%–6%	более 6%	
1	2	3	4	5	6	7
менее 6 месяцев						
6–12 месяцев						
12–18 месяцев						
18–24 месяцев						
более 24 месяцев						
Итого убыток:						

В графах 3, 4, 5, 6 финансовые инструменты одной категории могут быть подвергнуты нескольким сценариям.

Краткое обоснование выбранного сценария:

Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

подпись

дата

Стресс-тестинг по валютному риску

Иностранная валюта	Текущая стоимость финансовых инструментов, номинированных в данной иностранной валюте (в тенге)	Сценарий укрепления тенге по отношению к иностранной валюте						Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
		1%–3%	3%–5%	5%–7%	7%–13%	13%–20%	более 20%	
Итого убыток:								

Краткое обоснование выбранного сценария:

Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

подпись

дата



форма 4

Стресс-тестинг по риску ликвидности

Наименование ликвидного актива	Сумма, необходимая для осуществления выкупа Управляющим паев/акций инвестиционного фонда под управлением в процентах от активов данного инвестиционного фонда								
	0%–3%	3%–6%	6%–9%	9%–12%	12%–15%	15%–20%	20%–25%	25%–30%	более 30%
Достаточность ликвидных активов									

Стресс-тестинг по риску ликвидности осуществляется по собственным активам Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

При осуществлении стресс-тестинга по риску ликвидности по собственным активам Управляющего применяется перечень ликвидных активов, предусмотренный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года №7 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9410.

Краткий анализ оснований выбранного сценария:

Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

подпись

дата

*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
2 февраля 2016 года № 12970*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

19 декабря 2015 года

№ 224

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276 «Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7993, опубликовано 20 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 440–441 (27259–27260)) следующее изменение:

в Требованиях по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Процедуры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включают, но не ограничиваются:

- 1) идентификацию клиентов и мониторинг их операций в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии отмыванию доходов), в случае если операция подпадает под критерии, установленные пунктом 1 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию доходов;
- 2) предоставление сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе, о подозрительных операциях, в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов.»

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, опубликовано 12 ноября 2014 года в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Әділет») следующее изменение:

в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть вторую пункта 51 изложить в следующей редакции:

«Журнал реестров ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта и в каждом автоматизированном обменном пункте в рамках компьютерной системы. При этом программно-аппаратные средства формирования журнала реестров обеспечивают некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения.»



3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №210 «Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876, опубликовано 28 ноября 2014 года в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Әділет») следующие дополнения и изменения:

в Правилах регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария.

Для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария номинальный держатель предоставляет центральному депозитарию сведения о клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии с требованиями пункта 5 Правил.

Открытие анонимных лицевых счетов и субсчетов, а также лицевых счетов и субсчетов на вымышленные имена не допускается.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Операция по изменению сведений о держателе, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.

В случае перевода денег клиентов номинального держателя, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, с корреспондентского счета номинального держателя, открытого в Национальном Банке Республики Казахстан на его корреспондентский счет, открытый в центральном депозитарии, операция по изменению сведений о держателе в части изменения банковских реквизитов держателей ценных бумаг, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, осуществляется на основании приказа данного номинального держателя.

Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренним документом номинального держателя.»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с учетом требований пункта 6–1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве, или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов. При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «основной» переводятся на раздел «блокирование» лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «блокирование» переводятся на раздел «основной».».

4. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
15 февраля 2016 года № 13074*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

19 декабря 2015 года

№ 226

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам принудительной ликвидации банков, страховых перестраховочных) организаций

В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года №40 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4181, опубликованное в июне 2006 года в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан №9–10, ст. 219) следующие изменения и дополнения:

в Правилах принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».»;

в пункте 4:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) головной офис – офис, в котором председатель ликвидационной комиссии осуществляет организационно-распорядительные и иные функции, предусмотренные Правилами.»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) реестр требований кредиторов – документ, утвержденный Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган), отражающий требования кредиторов, заявленные в установленный срок и признанные ликвидационной комиссией, а также требования организации по гарантированию по выполнению обязательств по выплате возмещения в объеме суммы согласно расчету, представленному ликвидируемым банком.»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) банк-участник – ликвидируемый банк, являвшийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан.»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) временная администрация (временный администратор) – орган (лицо), назначаемый (назначаемое) уполномоченным органом на период с даты лишения лицензии на проведение банковских операций до назначения уполномоченным органом ликвидационной комиссии для обеспечения сохранности имущества банка и осуществления мероприятий по обеспечению управления банком.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. С даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка и до завершения процесса ликвидации банка:

- 1) наступают последствия, предусмотренные подпунктами 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) части второй пункта 1 статьи 48–1 Закона о банках;
- 2) полномочия ранее действовавших органов банка прекращаются, в том числе по распоряжению имуществом и погашению обязательств банка, а также их права по управлению банком. Руководящие, а при необходимости и иные работники увольняются в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 3) действия, осуществляемые от имени и за счет ликвидируемого банка, имеют юридическую силу лишь в случае, если они совершены председателем ликвидационной комиссии либо лицом, которому председателем ликвидационной комиссии выдана доверенность на совершение этих действий;
- 4) сроки всех долговых обязательств ликвидируемого банка считаются истекшими;
- 5) прекращается начисление неустойки и вознаграждения по всем видам кредиторской задолженности ликвидируемого банка;
- 6) прекращаются споры с требованиями имущественного характера к ликвидируемому банку, рассмотренные в суде, если принятые по ним решения не вступили в законную силу;
- 7) исполнительные документы судов, касающиеся имущественных требований к ликвидируемому банку, передаются ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности, установленной Законом о банках. Исполнение ранее принятых решений судов в отношении ликвидируемого банка приостанавливается.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ликвидируемого банка.

Ликвидационная комиссия в срок не более одного месяца принимает по акту приема-передачи от руководства банка либо от временной администрации (временного администратора) имущество и документы ликвидируемого банка.

Подлинник лицензии банка на проведение банковских операций по основаниям, предусмотренным банковским законодательством, подлежит возврату в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные в пункте 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».

Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел банка, в том числе по обеспечению расчетов с его кредиторами и акционерами.»;

пункт 11 исключить;

пункт 12–1 изложить в следующей редакции:

«12–1. В целях эффективной работы ликвидационной комиссии, а также установления прав и обязанностей председатель ликвидационной комиссии в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его назначения издает приказ о распределении обязанностей между председателем ликвидационной комиссии, его заместителем и членами ликвидационной комиссии.»;

пункт 13 исключить;

часть первую пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Подразделение возглавляет его руководитель (далее – руководитель подразделения), который назначается председателем ликвидационной комиссии из числа членов ликвидационной комиссии не позднее одного рабочего дня с даты назначения ликвидационной комиссии уполномоченным органом.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Полномочия председателя и члена ликвидационной комиссии устанавливаются Правилами и соглашением, заключаемым с комитетом кредиторов.

В соглашении, заключаемом с комитетом кредиторов, предусматриваются права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, режим работы, размер и сроки выплаты вознаграждения



и иные положения, связанные с выполнением функций председателя или члена ликвидационной комиссии.

Соглашение, заключаемое с комитетом кредиторов, подписывается от имени комитета кредиторов председателем комитета кредиторов или лицом, уполномоченным на это комитетом кредиторов.

До создания комитета кредиторов и заключения соглашения председатель и члены ликвидационной комиссии осуществляют свои полномочия в соответствии с требованиями, установленными Правилами.»;

дополнить пунктами 16–1 и 16–2 следующего содержания:

«16–1. Основанием заключения (расторжения) соглашения между комитетом кредиторов и председателем и членами ликвидационной комиссии является решение уполномоченного органа о назначении (освобождении) председателя и (или) членов ликвидационной комиссии. Соглашение считается расторгнутым с даты освобождения уполномоченным органом председателя и (или) члена (ов) ликвидационной комиссии.

16–2. Права и обязанности привлеченного работника или привлеченного лица определяются в трудовом договоре или договоре возмездного оказания услуг, а также в должностных инструкциях каждого работника, утверждаемых председателем ликвидационной комиссии.

К работе в ликвидационной комиссии не привлекаются кредиторы банка и аффилированные с ними лица, а также бывшие руководящие работники.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет оперативное руководство ее деятельностью, контролирует работу подразделений ликвидационной комиссии и их руководителей.

Председатель ликвидационной комиссии самостоятельно принимает решения по задачам ликвидационного производства банка, за исключением решений о результатах рассмотрения заявления кредитора и вопросов, входящих в полномочия комитета кредиторов ликвидируемого банка в соответствии с пунктом 111 Правил, подписывает договоры, доверенности, приказы, распоряжения и другие документы, связанные с вопросами, возникающими в процессе ликвидационного производства.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Ликвидационная комиссия проводит следующие мероприятия:

- 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее назначения публикует информацию о принудительной ликвидации банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, при наличии филиальной сети – адресов филиалов, по которым (адресам) кредиторы предъявляют свои требования;
- 2) в срок не позднее одного рабочего дня с даты назначения ликвидационной комиссии представляет в уполномоченный орган и (или) в банки второго уровня, в которых имеются банковские счета ликвидируемого банка, документы с образцами подписей и оттиска печати по форме согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года №266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №1199;
- 3) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии информирует органы, осуществляющие регистрацию имущества и сделок с ним, а также акционерные общества «Казахстанская фондовая биржа», «Центральный депозитарий ценных бумаг», «Единый регистратор ценных бумаг», «Государственное кредитное бюро», кредитные бюро о принудительной ликвидации банка и устанавливает запрет на регистрацию сделок по отчуждению имущества банка, совершаемых не ликвидационной комиссией, а также на снятие обременения с имущества, залогодержателем которого является ликвидируемый банк;
- 4) информирует органы юстиции, осуществляющие регистрацию юридических лиц, и органы государственных доходов о принудительной ликвидации банка;

- 5) запрашивает у регистратора реестр держателей ценных бумаг банка по состоянию на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка;
- 6) знакомит под роспись руководство банка и (или) временную администрацию (временного администратора) банка с документом, подтверждающим возложение на ликвидационную комиссию обязанностей по проведению ликвидационного процесса в банке;
- 7) незамедлительно истребует от руководства банка либо от временной администрации (временного администратора) банка штампы, печати, электронные носители информации, программное обеспечение, бланки и документы банка с составлением актов приема-передачи;
- 8) принимает активы, в том числе имущество банка по акту приема-передачи;
- 9) незамедлительно проводит инвентаризацию кассы банка, остаток денег зачисляет на банковские счета ликвидируемого банка, за исключением ежедневного лимита остатка наличных денег в кассе, предусмотренного пунктом 55 Правил;
- 10) производит сверку корреспондентских счетов банка, закрывает корреспондентские счета банка и открывает текущие счета ликвидируемого банка в тенге и, при необходимости, в иностранной валюте в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии банка;
- 11) размещает объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации банка и назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии в месте, доступном для обозрения;
- 12) осуществляет мероприятия, предусмотренные частью второй пункта 1 статьи 73 Закона о банках;
- 13) выявляет активы ликвидируемого банка;
- 14) распоряжается активами ликвидируемого банка в соответствии с целями его ликвидации;
- 15) предъявляет требования и выступает в суде от имени ликвидируемого банка;
- 16) обеспечивает сохранность программного обеспечения и электронных носителей информации, а также другой информации ликвидируемого банка;
- 17) определяет круг лиц, несущих полную материальную ответственность, в том числе лиц, имеющих доступ к электронной системе ведения бухгалтерского учета и обработки финансовой и иной отчетности ликвидируемого банка, и заключает с ними договор о полной материальной ответственности;
- 18) после принятия в установленном законодательством порядке дел и документов ликвидируемого банка назначает лицо, ответственное за организацию хранения документов ликвидируемого банка;
- 19) распечатывает отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций (индекс 700-Н) и отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций (индекс 700-ВН) по формам, предусмотренным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 74 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций и Правил их представления», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11160, имеющиеся в электронном виде, на дату назначения ликвидационной комиссии с копированием данных учетной автоматизированной системы на отдельный электронный носитель (резервные копии). При отсутствии данной информации в электронном виде за основу берется информация, имеющаяся на бумажном носителе;
- 20) составляет список кредиторов, устанавливает их адреса по имеющимся документам и сверяет с данными аналитического учета;
- 21) определяет правомерность требований кредиторов ликвидируемого банка и удовлетворяет их в соответствии с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом ликвидируемого банка и реестром требований кредиторов;
- 22) для обеспечения выполнения своих функций и обязанностей принимает на работу лиц по трудовым договорам, договорам возмездного оказания услуг;
- 23) в течение всего периода ликвидации банка принимает меры по сохранности имущества и документов ликвидируемого банка;
- 24) по итогам года публикует в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, информацию о ходе ликвидационного производства банка в срок не позднее первого февраля года, следующего за отчетным;
- 25) по требованию уполномоченного органа представляет сведения, касающиеся ликвидационного производства;



- 26) осуществляет мероприятия в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7584;
- 27) в целях аннулирования выпусков ценных бумаг банка представляет в уполномоченный орган документы для аннулирования выпусков акций и (или) облигаций;
- 28) составляет отчет о ликвидации, ликвидационный баланс банка и направляет их на согласование в уполномоченный орган;
- 29) по завершению ликвидации банка передает в соответствии с главой 12 Правил документы, подлежащие хранению, и уведомляет об этом уполномоченный орган.»;

пункт 21–1 изложить в следующей редакции:

«21–1. По письменному запросу физического или юридического лица, не имеющего задолженности перед ликвидируемым банком, ликвидационной комиссией банка в течение трех банковских дней со дня поступления запроса осуществляется возврат денег, поступивших на банковский счет ликвидируемого банка после лишения банка лицензии на проведение банковских операций или в процессе принудительной ликвидации банка.

Возврат денег, ошибочно поступивших на банковский счет ликвидируемого банка, осуществляется ликвидационной комиссией банка в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег».»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка представляет отчеты о проделанной работе и дополнительную информацию в уполномоченный орган.

Подразделения, осуществляющие свою деятельность в филиалах и представительствах банка, представляют отчет о проделанной работе председателю ликвидационной комиссии.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого председателю, членам ликвидационной комиссии ликвидируемого банка и привлеченным работникам, не превышает каждому из них размера десятикратной минимальной заработной платы, установленной законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.»;

пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:

«28. В смете ликвидационных расходов предусматриваются следующие статьи затрат:

- 1) расходы на оплату труда;
- 2) расходы по отчислениям в бюджет;
- 3) административные расходы;
- 4) расходы на приобретение товарно-материальных ценностей;
- 5) командировочные расходы;
- 6) непредвиденные расходы;
- 7) прочие расходы.

29. Расходы на оплату труда предусматривают следующие затраты: оплата вознаграждения председателя и членов ликвидационной комиссии, оплата труда привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, оплата работы привлеченных лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, с учетом имеющихся филиалов и представительств ликвидируемого банка.

В расходах по оплате труда привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, отражаются суммы:

- должностного оклада;
- индивидуального подоходного налога, перечисляемого в государственный бюджет;
- обязательных пенсионных взносов.»;

дополнить пунктом 29–1 следующего содержания:

«29–1. Расходы по оплате вознаграждения председателю и членам ликвидационной комиссии производятся на основании соглашения, заключенного между комитетом кредиторов и ликвидационной комиссией, по которому работы выполняются на ежедневной основе, и оплата осуществляется ежемесячно.»;

пункт 30 исключить;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Статья расходов на оплату труда персонала, а также за выполненные работы, оказанные услуги формируется в соответствии со штатным расписанием, которое утверждается председателем ликвидационной комиссии.

В штатное расписание включаются председатель, члены ликвидационной комиссии, лица, работающие по трудовым договорам и договорам оказания услуг.»;

дополнить пунктом 31–1 следующего содержания:

«31–1. Для обеспечения деятельности и выполнения функций ликвидационной комиссией осуществляется выбор поставщика услуг, за исключением субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение.

Выбор поставщика услуг осуществляется путем запроса ценовых предложений с учетом практического опыта оказания услуг, наличия филиалов, специалистов в регионах.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Административные расходы включают затраты на:

- 1) услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд;
- 2) услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, телеграфом, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб, расходы за пользование сетью интернет);
- 3) услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений (собственного и залогового имущества);
- 4) услуги по охране транспорта;
- 5) услуги по предоставлению стоянки для транспорта;
- 6) услуги по регистрации транспорта;
- 7) услуги по техническому осмотру транспорта;
- 8) услуги по страхованию транспорта;
- 9) оплату страховой премии по обязательному страхованию работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;
- 10) коммунальные услуги;
- 11) работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру) основных средств, осуществляемых подрядным способом;
- 12) аренду помещения;
- 13) услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах;
- 14) услуги по оценке имущества;
- 15) услуги по публикации в средствах массовой информации;
- 16) услуги по подготовке отопительной системы к запуску;
- 17) сантехнические работы;
- 18) услуги по хранению имущества;
- 19) оплату государственной пошлины;
- 20) услуги по нотариальному удостоверению;
- 21) услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества;
- 22) работы по изготовлению и установке решеток на окна, двери;
- 23) услуги по проведению аукционов;
- 24) услуги инкассации;
- 25) услуги по проведению экспертизы;
- 26) услуги по проведению аудита;
- 27) услуги по переводу документов;
- 28) установку, смену или перенос телефонных номеров;
- 29) услуги регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии;



- 30) услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета;
- 31) услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив;
- 32) оплату сбора за регистрацию ликвидации;
- 33) коллекторские услуги.

Оплата за работы и услуги носит постоянный и разовый характеры.»;

часть вторую пункта 36 изложить в следующей редакции:

«Командированному работнику выплачиваются суточные в размере одного месячного расчетного показателя, а также возмещаются расходы по найму жилого помещения, которые не превышают пятикратного размера месячного расчетного показателя в городах Алматы и Астана, четырехкратного размера месячного расчетного показателя – в областных центрах и трехкратного размера – в районных центрах, транспортные расходы к месту командирования и обратно к месту постоянной работы.»;

пункт 36–1 изложить в следующей редакции:

«36–1. Прочие расходы включают иные затраты.

По статьям затрат «Непредвиденные расходы», «Прочие расходы» не осуществляются расходы в связи с перерасходом по другой статье расходов, а также расходы на нужды, согласование либо утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правилами.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Исходя из фактического финансового состояния ликвидируемого банка и с учетом выполненной ликвидационной комиссией работы, председателем ликвидационной комиссии вносятся изменения и дополнения в утвержденную смету ликвидационных расходов, которые в обязательном порядке предварительно утверждаются комитетом кредиторов.»;

подпункт 4) пункта 67 изложить в следующей редакции:

«4) указывает в ведомости фактически выплаченную сумму.»;

часть третью пункта 69 изложить в следующей редакции:

«Полученные в подотчет и неиспользованные деньги не удерживаются из вознаграждения (заработной платы).»;

пункты 72 и 73 изложить в следующей редакции:

«72. В конце рабочего дня кассир на основании приходных и расходных кассовых ордеров составляет сводную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 58 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1482, и сверяет ее итоги с данными бухгалтерского учета. Сверка заверяется подписями кассира и главного бухгалтера ликвидационной комиссии.

73. Для учета движения и целевого использования наличных денег ликвидационная комиссия ведет книгу учета принятых и выданных денег (ценностей) кассиром по установленной форме согласно приложению 2 к Правилам, которая пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями председателя (руководителя подразделения) и главного бухгалтера ликвидационной комиссии.»;

пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Ревизия проводится с проверкой наличия всех ценностей в последовательности, исключающей возможность сокрытия хищений, недостач денег и ценностей. При обнаружении недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается сумма недостачи или излишка и обстоятельства их возникновения.»;

пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Ликвидационная комиссия в срок не более одного месяца с даты ее назначения проводит инвентаризацию имущества (активов), кредитных и иных договоров ликвидируемого банка, а также сверку лицевых счетов с балансовыми счетами, остатков на балансовых счетах и счетах меморандума с участием уполномоченных ликвидационной комиссией работников ликвидируемого банка. По результатам инвентаризации составляется акт.

Впоследствии в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета инвентаризация проводится ликвидационной комиссией не реже одного раза в год, а также в обязательном порядке в следующих случаях:

при смене материально ответственных и должностных лиц, в том числе председателя и (или) руководителя бухгалтерской службы ликвидационной комиссии;
при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи имущества;
в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.»;

пункты 85 и 86 изложить в следующей редакции:

«85. Ликвидационная комиссия проводит оценку имущества ликвидируемого банка с привлечением оценщика (оценщиков), имеющего (имеющих) лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов).

Ликвидационная комиссия проводит оценку всего имущества одновременно либо части имущества.

Выбор оценщика для оценки недвижимого имущества независимо от его балансовой стоимости, движимого имущества балансовой стоимостью свыше одной тысячи месячных расчетных показателей за единицу осуществляется путем проведения конкурса, по результатам которого предпочтение отдается оценщику, предложившему наиболее выгодные условия (размер оплаты за оказываемые услуги, сроки проведения оценки, наличие у оценщика филиальной сети и иные условия). Условия проведения конкурса определяются председателем ликвидационной комиссии банка и публикуются в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, области или города республиканского значения, на территории которых находится имущество банка, подлежащее оценке.

Выбор оценщика для оценки одной единицы движимого имущества балансовой стоимостью от 50 (пятидесяти) до 1000 (одной тысячи) месячных расчетных показателей осуществляется ликвидационной комиссией путем запроса ценовых предложений.

Оценка движимого имущества балансовой стоимостью менее 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей не проводится.

В конкурсе на проведение оценки не принимают участие оценщики, аффилированные по отношению друг к другу. Аффилированными оценщиками являются лица, определенные статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

86. Передача имущества в счет погашения задолженности перед ликвидируемым банком, в том числе в счет исполнения решения суда, осуществляется только при наличии отчета об оценке по согласованию с комитетом кредиторов.»;

пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. При формировании ликвидационной конкурсной массы в нее не включаются ценные бумаги, принадлежащие третьим лицам и вверенные банку-кастодиану для хранения и учета, а также пенсионные активы, активы инвестиционных фондов, выделенные активы специальных финансовых компаний, вверенные банку-кастодиану для учета и хранения. Пенсионные активы, активы инвестиционного фонда, выделенные активы специальной финансовой компании переводятся в другой банк-кастодиан по заявлению добровольного накопительного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, специальной финансовой компании или управляющей компании паевого инвестиционного фонда.»;



пункты 90, 91 и 92 изложить в следующей редакции:

«90. Ликвидационная комиссия анализирует кредитные договоры по выданным займам на предмет реальности и перспектив погашения, имущественного положения должников и формирует кредитный пакет. Вопросы об отчуждении или уступке требования кредитного пакета выносятся ликвидационной комиссией на рассмотрение комитета кредиторов.

91. Юридические лица, за исключением организации по гарантированию, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, чьи имущественные права и законные интересы нарушены в результате принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, в целях непосредственного урегулирования спора с банком обращаются к его ликвидационной комиссии с письменным заявлением.

Кредиторы – физические лица обращаются в ликвидационную комиссию с письменным заявлением с приложением копий подтверждающих документов.

92. Требования кредиторов содержат сведения отдельно о размере основного долга, вознаграждения, неустойки и иных штрафных санкций,

убытков с приложением документов, подтверждающих основание и размер требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров и другие документы).»;

пункты 98 и 99 изложить в следующей редакции:

98. Срок для предъявления заявлений исчисляется со дня опубликования в печати объявления о принудительной ликвидации банка и составляет не менее 2 (двух) месяцев.

99. После истечения срока для предъявления заявлений, а также рассмотрения всех предъявленных заявлений ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс с учетом результатов проведенной инвентаризации активов и обязательств, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого банка, перечне заявленных кредиторами претензий и заявлений, результатах их рассмотрения и задолженности, невостребованной кредиторами банка, реестре требований кредиторов.»;

пункт 101 изложить в следующей редакции:

«101. Ликвидационной комиссией составляются промежуточный ликвидационный баланс и реестр требований кредиторов.»;

пункт 102 исключить;

в пункте 103:

часть первую изложить в следующей редакции:

«103. Реестр требований кредиторов составляется ликвидационной комиссией банка в целях удовлетворения требований кредиторов, обеспечения их интересов и соответствует очередности, установленной статьей 74–2 Закона о банках.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Исполнительные документы по решениям судов, вступившим в законную силу, передаются председателю ликвидационной комиссии для учета требований кредиторов.»;

дополнить пунктом 103–1 следующего содержания:

«103–1. После составления промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов ликвидационная комиссия представляет их на утверждение в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган утверждает промежуточный ликвидационный баланс и реестр требований кредиторов в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их получения.

После утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов банка один экземпляр документов подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в уполномоченном органе.

Промежуточный ликвидационный баланс не подлежит утверждению уполномоченным органом в случаях несоответствия данных промежуточного ликвидационного баланса данным представленных документов и информации, а также в случае непредставления подтверждающих документов.

В случае неутверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов уполномоченный орган письменно уведомляет об этом ликвидационную комиссию с указанием причин и срока по устранению выявленных нарушений, недостатков и повторного представления промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов в уполномоченный орган для утверждения.

Срок повторного представления промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов в уполномоченный орган не превышает 1 (одного) месяца со дня получения ликвидационной комиссией письменного уведомления о неутверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.»;

пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. В состав комитета кредиторов входит кредитор с наибольшей суммой требований, включенных в реестр требований кредиторов, по одному представителю от каждой категории кредиторов, предусмотренной статьей 74–2 Закона о банках, а также не более двух представителей от категории кредиторов четвертой очереди – физических лиц, имеющих к ликвидируемому банку требования по депозитам (далее – вкладчики – физические лица).

Ликвидационная комиссия направляет таким кредиторам предложения о вхождении данных кредиторов в состав комитета кредиторов для участия в ликвидационном производстве.

При наличии письменного согласия кредитора он включается в состав комитета кредиторов.

В состав комитета кредиторов не включаются руководящие работники ликвидируемого банка, а также кредиторы и их представители, ранее являвшиеся председателем или членом ликвидационной комиссии банка, страховой (перестраховочной) организации, в отношении которых установлено наличие факта (фактов) нарушения законодательства Республики Казахстан, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей при осуществлении ликвидационных процедур, совершения действий, ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества другим.»;

пункт 107–1 исключить;

пункт 108 изложить в следующей редакции:

«108. Количество кредиторов, включенных в комитет кредиторов, составляет не менее трех человек.

В случае отказа кредитора от участия в работе комитета кредиторов, ликвидационная комиссия направляет предложение следующему кредитору, имеющему наибольшую сумму требований к ликвидируемому банку.»;

дополнить пунктами 108–1, 108–2 и 108–3 следующего содержания:

«108–1. Член комитета кредиторов исключается ликвидационной комиссией из состава комитета кредиторов по следующим основаниям:

- 1) непосещение членом комитета кредиторов заседаний комитета кредиторов более двух раз подряд без уважительных причин;
- 2) полное удовлетворение требований члена комитета кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;
- 3) отказ члена комитета кредиторов от участия в составе комитета кредиторов;
- 4) иные обстоятельства, препятствующие кредитору находиться в составе комитета кредиторов (вступившие в законную силу судебные акты, ликвидация кредитора – юридического лица либо смерть кредитора – физического лица и другие).

108–2. Состав комитета кредиторов подлежит переутверждению уполномоченным органом по следующим основаниям:



принятие комитетом кредиторов решений по вопросам, входящим в его компетенцию, противоречащих законодательству Республики Казахстан;

непринятие комитетом кредиторов решений по вопросам, входящим в его компетенцию, при вынесении вопроса на заседание комитета кредиторов более двух раз;

принятие комитетом кредиторов решений, нарушающих права и интересы кредиторов – физических или юридических лиц.

Решение о переутверждении состава комитета кредиторов доводится до сведения ликвидационной комиссии и комитета кредиторов.

108–3. В случаях, предусмотренных пунктами 108–1 и 108–2 Правил, ликвидационная комиссия проводит работу по изменению состава комитета кредиторов с последующим представлением списка комитета кредиторов на утверждение в уполномоченный орган.

Ликвидационная комиссия направляет предложение следующему кредитору, имеющему наибольшую сумму требования к ликвидируемому банку.»;

часть первую пункта 109 изложить в следующей редакции:

«109. Ликвидационная комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания комитета кредиторов письменно уведомляет уполномоченный орган и всех членов комитета кредиторов о месте и дате проведения первого заседания комитета кредиторов с предоставлением повестки дня заседания комитета кредиторов.»;

пункты 111 и 111–1 изложить в следующей редакции:

«111. В полномочия комитета кредиторов входит:

- 1) ознакомление со всеми документами, образующимися в процессе ликвидации банка;
- 2) заключение с председателем и (или) членом ликвидационной комиссии соглашения в соответствии с пунктом 16 Правил;
- 3) информирование уполномоченного органа о нарушениях прав, интересов кредиторов и законодательства Республики Казахстан в процессе ликвидации банка, в том числе о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении своих обязанностей председателем и (или) членами ликвидационной комиссии;
- 4) обжалование в суд и уполномоченный орган действий ликвидационной комиссии;
- 5) избрание представителей кредиторов из числа членов комитета кредиторов, наделенных полномочиями присутствовать при совершении любой из процедур ликвидации банка, включая аукционы по реализации имущества и заседания ликвидационной комиссии;
- 6) получение от ликвидационной комиссии информации о финансовом состоянии ликвидируемого банка;
- 7) утверждение объема невозможной к взысканию дебиторской задолженности ликвидируемого банка;
- 8) утверждение представленного ликвидационной комиссией плана реализации ликвидационной, конкурсной массы ликвидируемого банка, а также согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о реализации имущества ликвидируемого банка через публичные торги с условием оплаты в виде рассрочки платежа на срок не более 6 (шести) месяцев;
- 9) утверждение сметы ликвидационных расходов;
- 10) утверждение акта ликвидационной комиссии на списание имущества с баланса ликвидируемого банка;
- 11) согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о сдаче в аренду имущества ликвидируемого банка и тендерной документации;
- 12) согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о принятии имущества для погашения задолженности перед ликвидируемым банком, в том числе в счет исполнения решения суда;
- 13) согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о заключении сделки в отношении недвижимого имущества ликвидируемого банка, а также недвижимого имущества, принятого ликвидационной комиссией банка по судебным актам в рамках исполнительного производства, полученного в счет возмещения причиненного банку ущерба.

111–1. В случае отсутствия комитета кредиторов, а также при неосуществлении им своих функций полномочия, предусмотренные подпунктами 7), 8), 9) и 10) пункта 111 Правил, осуществляет председатель ликвидационной комиссии.»;

пункт 113 исключить;

пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. При наступлении соответствующей очереди требование кредитора с его согласия удовлетворяется способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, в том числе в денежной форме и (или) посредством передачи имущества в натуральной форме по стоимости, определенной оценщиком, а также дебиторской задолженности (основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), числящейся на балансовых и внебалансовых счетах ликвидируемого банка на дату передачи, с соблюдением принципа пропорциональности расчетов.»;

пункт 118 изложить в следующей редакции:

«118. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредиторов либо уклонения от их рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса банка обращается в суд с иском к ликвидационной комиссии.

Требования кредиторов, заявленные в установленный срок, но не признанные ликвидационной комиссией, в отношении которых имеется решение суда об их удовлетворении, исполняются в порядке очередности, установленной для расчетов с кредиторами. До полного удовлетворения указанных требований исполнение требований кредиторов очереди, с которой производились расчеты, приостанавливается.»;

пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. В случае невозможности исполнения обязательства перед кредитором, заявление которого было признано ликвидационной комиссией и включено в реестр требований кредиторов, ликвидационная комиссия перечисляет невыплаченную кредитору сумму на депозит нотариуса в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 122–1 следующего содержания:

«122–1. Ценные бумаги реализуются по рыночной стоимости.

Оценка стоимости ценных бумаг (одной единицы) ликвидируемого банка, обращающихся на организованном рынке, производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении определенного вида ценных бумаг, оценка их стоимости производится оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

При отсутствии лиц, желающих приобрести ценные бумаги ликвидируемого банка по рыночной стоимости, комитетом кредиторов (при отсутствии комитета кредиторов – председателем ликвидационной комиссии по согласованию с уполномоченным органом) устанавливается иная стоимость для каждого вида ценных бумаг.»;

пункты 125 и 125–1 изложить в следующей редакции:

«125. Здания и сооружения, иные объекты недвижимости, транспортные средства ликвидируемого банка независимо от их стоимости, а также иное имущество ликвидируемого банка оценочной стоимостью свыше 100 (ста) месячных расчетных показателей за одну единицу имущества подлежат реализации только через публичные торги (аукцион).

Иное движимое имущество ликвидируемого банка оценочной стоимостью менее 100 (ста) месячных расчетных показателей за одну единицу имущества ликвидационная комиссия реализует без проведения публичных торгов по цене не ниже оценочной стоимости.

Движимое имущество банка оценочной стоимостью менее 100 (ста) месячных расчетных показателей реализуется по цене ниже оценочной стоимости в случае отсутствия лиц, желающих приобрести данное имущество по цене не ниже оценочной стоимости, при условии утверждения цены реализации имущества комитетом кредиторов.

Реализация движимого имущества балансовой стоимостью менее 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей осуществляется без проведения публичных торгов по цене, определенной ликвидационной комиссией самостоятельно, но не ниже 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости.



125–1. Стоимость аффинированных драгоценных металлов определяется по цене золота Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price), установленной на день реализации.»;

подпункт 2) пункта 128 изложить в следующей редакции:

«2) реализации имущества по максимальной цене;»;

пункт 129 изложить в следующей редакции:

«129. Организатор торгов публикует объявление о реализации имущества ликвидируемого банка не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения аукциона в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на территории области или города республиканского значения по месту нахождения имущества ликвидируемого банка.

В случае признания первых торгов по реализации недвижимого имущества банка несостоявшимися организатор торгов публикует объявление о реализации имущества ликвидируемого банка в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

Аукцион проводится не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования объявления о нем. На каждый отдельный аукцион дается отдельное объявление.»;

пункт 135 изложить в следующей редакции:

«135. В аукционе не участвуют бывшие руководящие работники ликвидируемого банка, Организатор торгов, лица, являющиеся кредиторами ликвидируемого банка, председатель и члены ликвидационной комиссии банка.

В аукционе не принимают участие потенциальные покупатели, аффилированные по отношению друг к другу в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».»;

пункты 139 и 140 изложить в следующей редакции:

«139. Один гарантийный взнос дает право на участие в торгах и покупку одного конкретного лота, по которому был внесен гарантийный взнос.

140. Гарантийный взнос вносится участником либо от его имени любым другим физическим или юридическим лицом, за исключением лиц, указанных в пункте 135 Правил. Получателем гарантийного взноса является Продавец.»;

пункт 142 изложить в следующей редакции:

«142. Гарантийный взнос не возвращается Продавцом в случаях:

- 1) отказа от участия в аукционе менее чем за 3 (три) дня до его проведения;
- 2) отказа Победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов либо от заключения договора купли-продажи;
- 3) отказа участника от подписания протокола о результатах торгов без обоснования несогласия с его результатами;
- 4) неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по договору купли-продажи;
- 5) если участником не был поднят аукционный номер после объявления стартовой цены при английском методе торгов или при достижении минимальной цены при голландском методе торгов.»;

пункт 145 изложить в следующей редакции:

«145. Перечень документов для регистрации в качестве участника аукциона включает:

- 1) заявку на участие в аукционе установленной формы;
- 2) удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность (для физического лица), предусмотренный подпунктами 1), 3) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность»;
- 3) копию платежного документа или приходного ордера, подтверждающего внесение гарантийного взноса;
- 4) документ, подтверждающий полномочия представителя участника торгов;

5) нотариально засвидетельствованные копии устава и учредительного договора (при наличии) и справки о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).»;

пункты 148, 149, 150, 151, 152 и 153 изложить в следующей редакции:

«148. Участник аукциона:

- 1) участвует в торгах лично или через своих представителей;
- 2) бесплатно получает дополнительные сведения, уточнения по выносимому на торги объекту реализации;
- 3) предварительно осматривает реализуемый на торгах объект;
- 4) обращается в суд при нарушении его прав;
- 5) получает гарантийный взнос обратно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 142 Правил;
- 6) отзывает свою заявку на участие в аукционе, сообщив об этом письменно Продавцу.

149. На аукционе присутствуют все желающие, оплатившие входной билет. Стоимость входного билета определяется Продавцом самостоятельно и не превышает одного месячного расчетного показателя за один билет.

Представители средств массовой информации, участники аукциона, представители уполномоченного органа и комитета кредиторов освобождаются от оплаты входных билетов.

150. В течение всего периода подготовки торгов и их проведения Продавцом:

- 1) не разглашается информация, имеющая отношение к участникам торгов;
- 2) не истребуются от участников аукциона дополнительные документы для регистрации в качестве участника, кроме перечисленных в пункте 145 Правил.

151. Аукцион проводит Организатор торгов. Аукцион начинается с объявления правил его проведения, в которых указываются краткая характеристика объекта реализации, стартовая (минимальная) цена лота, шаг изменения цены и метод проведения торгов.

Лица, нарушившие правила проведения аукциона, удаляются из зала проведения аукциона.

152. Шаг изменения цены устанавливается Организатором торгов в процессе торгов в пределах от пяти до десяти процентов стартовой цены объекта реализации.

153. Решение о последовательности выставления лотов на торги принимает Организатор торгов независимо от порядка, установленного в аукционной карте.»;

пункт 155 изложить в следующей редакции:

«155. Торги проводятся по одному из двух ниже описанных методов:

- 1) английский метод торгов, при котором организатор торгов объявляет стартовую цену лота и шаг увеличения цены. Поднятием номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Организатор торгов объявляет аукционные номера участвующих в торгах по лоту, закрепляет цену и предлагает ее повысить. Торги по лоту идут до максимально предложенной цены. Организатор торгов трижды повторяет последнюю цену лота и при отсутствии других поднятых номеров с ударом молотка называет победителя торгов и объявляет о реализации данного лота;
- 2) голландский метод торгов, при котором организатор торгов объявляет стартовую и минимальную цены лота с объявлением шага понижения стартовой цены, объявляя новую цену. Организатор торгов называет номер участника, который первым поднял аукционный номер при объявленной цене, трижды повторяет последнюю цену лота и при отсутствии других поднятых номеров с ударом молотка называет победителя торгов и объявляет о реализации данного лота. Минимальная цена выставаемого на торги лота не понижается. Минимальная цена лота, выставаемого на торги по голландскому методу впервые, составляет не менее восьмидесяти процентов его последней оценочной стоимости, устанавливаемой ликвидационной комиссией с привлечением оценщика. Минимальная цена лота, выставаемого на торги по голландскому методу во второй и более разы, составляет не



менее пятидесяти процентов его последней оценочной стоимости, устанавливаемой ликвидационной комиссией с привлечением оценщика.

Если в момент объявления цены при проведении торгов одновременно поднимаются два или более номера, организатор торгов начинает повышать цену на величину фиксированного шага до момента определения победителя. Объявленный шаг равен установленному шагу на торгах. Если при повышении цены никто из лиц, участвующих в торгах, одновременно поднявших свои номера, не изъявил желание приобрести имущество по цене с повышением, организатор торгов применяет процедуру жеребьевки.

Жеребьевка заключается в вытягивании лицами, участвующими в торгах, одновременно поднявшими свои номера, подготовленных организатором торгов одинаковых конвертов, в одном из которых находится лист бумаги с надписью «победитель», а в другом (других) – чистый лист бумаги.

Право на вытягивание конверта получает участник торгов, прошедший первым регистрацию в качестве участника аукциона в соответствии с пунктом 147 Правил. Победителем торгов признается участник торгов, вытянувший конверт, в котором находится лист бумаги с надписью «победитель».

Проводимые торги считаются несостоявшимися в случае:

отсутствия заявок на участие в торгах или если количество поданных заявок не превысило более одной заявки;
неявки участников торгов или если явка участников составила не более одного участника;
отказа победителя торгов от подписания протокола торгов, договора купли-продажи или нарушения им порядка дальнейших расчетов с продавцом по объекту купли-продажи;
отсутствия поднятых аукционных номеров или поднятия только одного аукционного номера при объявлении стартовой цены лота при английском методе торгов;
отсутствия поднятых аукционных номеров при объявлении минимальной цены лота при голландском методе торгов.»;

пункт 164 изложить в следующей редакции:

«164. Если договором не предусмотрена рассрочка, Покупатель не позднее пяти банковских дней после заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа.»;

подпункт 4) пункта 167 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет проверку деятельности ликвидационной комиссии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

пункты 181 и 182 изложить в следующей редакции:

«181. Уничтожение документов без согласования с уполномоченным органом в области архивного дела и документации не производится.

182. Документы ликвидируемого банка, подлежащие постоянному хранению, передаются в упорядоченном виде в государственные архивы по месту расположения банка, а документы временного хранения, в том числе по личному составу, сроки хранения которых не истекли на момент полного завершения ликвидации банка, передаются по акту приема-передачи в филиалы уполномоченного органа»;

пункт 183 исключить;

пункт 186 изложить в следующей редакции:

«186. Ликвидационная комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения ликвидационного баланса и отчета о ликвидации банка представляет их органу юстиции, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, а копии указанных документов – в уполномоченный орган.»;

приложения 1, 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 77 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4257) следующие изменения и дополнения:

в Правилах принудительной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности), от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».»;

в пункте 2:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) стартовая цена – цена, с которой начинаются торги по каждому лоту, устанавливаемая не ниже стоимости лота (имущества), определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности;

3) непредвиденные расходы – незапланированные ликвидационной комиссией затраты на неотложные нужды, размер которых не превышает 100 (ста) месячных расчетных показателей»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) реестр требований кредиторов – документ, утвержденный Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган), отражающий требования кредиторов, признанные ликвидационной комиссией, требования акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – Фонд) по осуществленным гарантийным выплатам, расходам, связанным с оплатой страхового портфеля принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, передаваемого другой страховой (перестраховочной) организации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности»;

подпункты 16) и 17) изложить в следующей редакции:

«16) участник торгов – физическое или юридическое лицо, подавшее в установленном организатором торгов порядке заявление об участии в торгах и зарегистрированное организатором торгов в качестве участника;

17) организатор торгов – ликвидационная комиссия ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации или физическое либо юридическое лицо, заключившее с ликвидационной комиссией договор об оказании услуг по проведению торгов и незаинтересованное в результатах торгов»;

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) смета ликвидационных расходов – документ, отражающий прогнозируемые затраты ликвидационной комиссии на определенный период времени, утверждаемый комитетом кредиторов (при отсутствии комитета кредиторов – председателем ликвидационной комиссии по согласованию с уполномоченным органом)»;

подпункты 29) и 30) изложить в следующей редакции:

«29) временная администрация (временный администратор) – орган, назначаемый уполномоченным органом на период с даты лишения страховой (перестраховочной) организации лицензии до назначения уполномоченным органом ликвидационной комиссии для обеспечения сохранности имущества страховой (перестраховочной) организации и осуществления мероприятий по обеспечению управления страховой (перестраховочной) организацией;

30) головной офис – офис, в котором председатель ликвидационной комиссии осуществляет организационно-распорядительные и иные функции, предусмотренные Правилами.»;

в пункте 5:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:



«3) действия, осуществляемые от имени или за счет ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, имеют юридическую силу лишь в случае, если они совершены председателем ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации, либо лицом, которому председателем ликвидационной комиссии выдана оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доверенность на совершение этих действий;»;

подпункт 8) исключить;

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«8. С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

Ликвидационная комиссия в срок не более одного месяца принимает по акту приема-передачи от руководства страховой (перестраховочной) организации либо временной администрации (временного администратора) документы и имущество страховой (перестраховочной) организации.

Подлинники лицензий страховой (перестраховочной) организации на право осуществления страховой деятельности подлежат возврату в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные в пункте 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».

Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел страховой (перестраховочной) организации, в том числе по обеспечению расчетов с ее кредиторами и акционерами.

9. Ликвидационная комиссия действует от имени ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации и самостоятельна при принятии решений по вопросам, входящим в ее компетенцию.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации страховой (перестраховочной) организации в соответствии с планом работы, утвержденным председателем ликвидационной комиссии.

Руководители подразделений направляют план работы председателю ликвидационной комиссии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии.

Сводный план работы составляется председателем ликвидационной комиссии на год с разбивкой на полугодия (с учетом планов работы, представленных руководителями подразделений) и направляется для сведения в уполномоченный орган в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии.

Ежегодные планы работы представляются ликвидационной комиссией для сведения в уполномоченный орган не позднее 10 (десятого) числа месяца, предшествующего планируемому периоду.

Информация о выполнении плана работы представляется в уполномоченный орган ликвидационной комиссией по итогам каждого полугодия не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.»;

дополнить пунктом 11–1 следующего содержания:

«11–1. В целях эффективной работы ликвидационной комиссии, а также установления прав и обязанностей председатель ликвидационной комиссии в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его назначения издает приказ о распределении обязанностей между председателем ликвидационной комиссии, заместителем председателя ликвидационной комиссии и членами ликвидационной комиссии.»;

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Подразделение возглавляет его руководитель (далее – руководитель подразделения), который назначается из числа членов ликвидационной комиссии председателем ликвидационной комиссии не позднее одного рабочего дня с даты назначения ликвидационной комиссии уполномоченным органом.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Основанием заключения (расторжения) соглашения между комитетом кредиторов, председателем и членами ликвидационной комиссии является решение уполномоченного органа о назначении (освобождении) председателя и (или) членов ликвидационной комиссии. Соглашение считается расторгнутым с даты принятия уполномоченным органом решения об освобождении председателя и (или) члена ликвидационной комиссии.

В соглашении, заключаемом с комитетом кредиторов, предусматриваются права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, режим работы, размер и сроки выплаты вознаграждения и иные положения, связанные с исполнением функций председателя или члена ликвидационной комиссии.

Соглашение, заключаемое с комитетом кредиторов, подписывается от имени комитета кредиторов председателем комитета кредиторов или лицом, уполномоченным на это комитетом кредиторов.

До создания комитета кредиторов и заключения соглашения председатель и члены ликвидационной комиссии осуществляют свои полномочия в соответствии с требованиями, установленными Правилами.»;

дополнить пунктами 15–1 и 15–2 следующего содержания:

«15–1. В случае нарушения председателем и (или) членом ликвидационной комиссии требований законодательства Республики Казахстан в части проведения ликвидационных процедур в страховой (перестраховочной) организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, совершения действий (бездействия), ущемляющих интересы кредиторов либо предоставляющих преимущества другим кредиторам, комитет кредиторов и (или) председатель ликвидационной комиссии принимают (принимает) решение об обращении в уполномоченный орган с ходатайством об освобождении председателя и (или) члена комиссии от занимаемых должностей.

15–2. Права и обязанности привлеченного работника или привлеченного лица определяются в трудовом договоре или договоре возмездного оказания услуг, а также в должностных инструкциях каждого работника, утверждаемых председателем ликвидационной комиссии.

К работе в ликвидационной комиссии не привлекаются кредиторы страховой (перестраховочной) организации и аффилированные с ними лица, а также бывшие руководящие работники страховой (перестраховочной) организации.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет оперативное руководство ее деятельностью, контролирует работу подразделений и их руководителей.

Председатель ликвидационной комиссии самостоятельно принимает решения по задачам ликвидационного производства страховой (перестраховочной) организации, за исключением решений о результатах рассмотрения заявления кредитора и задач, входящих в полномочия комитета кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в соответствии с пунктом 107 Правил, а также подписывает договоры, доверенности, приказы, распоряжения и другие документы, связанные с решением вопросов, возникающих в процессе ликвидационного производства.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Ликвидационная комиссия проводит следующие мероприятия:

- 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты её назначения публикует информацию о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков предъявления заявлений и адреса, при наличии филиальной сети – адреса филиалов, по которым (адресам) кредиторы предъявляют свои требования;
- 2) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты её назначения представляет в банки второго уровня, в которых имеются банковские счета страховой (перестраховочной) организации, документы с образцами подписей и оттиска печати по форме согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266



- «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199;
- 3) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты её назначения информирует органы, осуществляющие регистрацию имущества и сделок с ним, а также акционерные общества «Казахстанская фондовая биржа», «Центральный депозитарий ценных бумаг», «Единый регистратор ценных бумаг» о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации и устанавливает запрет на регистрацию сделок по отчуждению имущества страховой (перестраховочной) организации, совершаемых не ликвидационной комиссией, а также на снятие обременения с имущества, залогодержателем которого является ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация;
 - 4) информирует органы юстиции, осуществляющие регистрацию юридических лиц, и органы государственных доходов о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;
 - 5) запрашивает у регистратора реестр держателей ценных бумаг страховой (перестраховочной) организации по состоянию на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;
 - 6) знакомит под роспись руководство и (или) временную администрацию страховой (перестраховочной) организации с документом, подтверждающим возложение на ликвидационную комиссию обязанностей по проведению ликвидационного производства в страховой (перестраховочной) организации;
 - 7) незамедлительно истребует от руководства страховой (перестраховочной) организации либо от временной администрации страховой (перестраховочной) организации штампы, печати, электронные носители информации, программное обеспечение, бланки и все другие документы страховой (перестраховочной) организации с составлением актов о приеме-передаче;
 - 8) по акту приема-передачи принимает активы, в том числе имущество страховой (перестраховочной) организации;
 - 9) незамедлительно проводит инвентаризацию кассы страховой (перестраховочной) организации, остаток денег зачисляет на банковские счета ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, за исключением ежедневного лимита остатка наличных денег в кассе, предусмотренного в пункте 53 Правил;
 - 10) производит сверку банковских счетов страховой (перестраховочной) организации, закрывает их и открывает текущие счета ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в тенге и при необходимости в иностранной валюте в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации;
 - 11) размещает объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации и назначении ликвидационной комиссии в месте, доступном для обозрения;
 - 12) осуществляет инвентаризацию активов и обязательств страховой (перестраховочной) организации;
 - 13) увольняет руководящих, а при необходимости и иных работников страховой (перестраховочной) организации в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
 - 14) выявляет активы страховой (перестраховочной) организации;
 - 15) распоряжается активами страховой (перестраховочной) организации в соответствии с целями ее ликвидации;
 - 16) предъявляет требования и выступает в суде от имени страховой (перестраховочной) организации;

- 17) обеспечивает сохранность программного обеспечения и электронных носителей информации, а также другой информации страховой (перестраховочной) организации;
- 18) определяет круг лиц, несущих полную материальную ответственность, в том числе лиц, имеющих доступ к электронной системе ведения бухгалтерского учета и обработки финансовой и иной отчетности страховой (перестраховочной) организации;
- 19) после принятия в установленном законодательством порядке дел и документов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации назначает лицо, ответственное за организацию хранения документов страховой (перестраховочной) организации;
- 20) распечатывает главную бухгалтерскую книгу, имеющуюся в электронном виде, на дату создания ликвидационной комиссии с копированием данных учетной автоматизированной системы на отдельный электронный носитель (резервные копии). При отсутствии данной информации в электронном виде за основу берется информация, имеющаяся на бумажном носителе;
- 21) составляет список кредиторов, устанавливает их адреса по имеющимся документам и сверяет с данными аналитического учета;
- 22) определяет правомерность требований кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации и удовлетворяет их в соответствии с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом страховой (перестраховочной) организации и реестром требований кредиторов;
- 23) в течение пяти рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии направляет в адрес Фонда реестр договоров страхования ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации по гарантируемым видам страхования;
- 24) для обеспечения выполнения своих функций и обязанностей принимает на работу лиц по трудовым договорам, а также договорам возмездного оказания услуг;
- 25) в течение всего периода ликвидации страховой (перестраховочной) организации принимает меры по сохранности имущества и документов страховой (перестраховочной) организации;
- 26) по итогам года публикует в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, информацию о ходе ликвидационного производства страховой (перестраховочной) организации в срок не позднее первого февраля года, следующего за отчетным;
- 27) по требованию уполномоченного органа представляет сведения, касающиеся ликвидационного производства;
- 28) в целях аннулирования выпусков ценных бумаг страховой (перестраховочной) организации представляет в уполномоченный орган документы для аннулирования выпусков акций и (или) облигаций;
- 29) составляет отчет о ликвидации, ликвидационный баланс страховой (перестраховочной) организации и направляет их на согласование в уполномоченный орган;
- 30) по завершению ликвидации страховой (перестраховочной) организации в порядке, установленном главой 10 Правил, передает документы для хранения в архив и уведомляет об этом уполномоченный орган.»;

пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:

«21. Расходы, связанные с ликвидационным производством, в том числе по обеспечению деятельности ликвидационной комиссии, оплачиваются вне очереди и постоянно из средств ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

До создания комитета кредиторов смета ликвидационных расходов утверждается председателем ликвидационной комиссии по согласованию с уполномоченным органом.



Расходы ликвидационного производства оплачиваются из ликвидационной массы по мере их возникновения.

Запрещается нецелевое расходование ликвидационной массы, а также резервирование средств на ликвидационные расходы на срок более 3 (трех) месяцев.

22. Ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого председателю, членам ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации и иным привлеченным работникам не превышает на каждого из них размер десятикратной минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.»;

пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

«26. В смете ликвидационных расходов предусматриваются следующие статьи затрат:

- 1) расходы на оплату труда;
- 2) расходы по отчислениям в бюджет;
- 3) административные расходы;
- 4) расходы на приобретение товарно-материальных ценностей;
- 5) командировочные расходы;
- 6) непредвиденные расходы;
- 7) прочие расходы.

27. Расходы на оплату труда предусматривают следующие затраты: оплата вознаграждения председателя и членов ликвидационной комиссии, оплата труда привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, оплата работы привлеченных работников ликвидационной комиссии, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, с учетом имеющихся филиалов и представительств ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

В расходах по оплате труда привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, отражаются суммы:

должностного оклада;
индивидуального подоходного налога, перечисляемого в государственный бюджет;
обязательных пенсионных взносов.»;

пункт 28 исключить;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Статья расходов по оплате труда персонала, а также за выполненные работы, оказанные услуги формируется в соответствии со штатным расписанием, которое утверждается председателем ликвидационной комиссии.

В штатное расписание включаются председатель, члены ликвидационной комиссии, лица, работающие по трудовым договорам и договорам оказания услуг.»;

дополнить пунктом 29–1 следующего содержания:

«29–1. Для обеспечения деятельности и выполнения функций ликвидационной комиссией осуществляется выбор поставщика услуг, за исключением субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение.

Выбор поставщика услуг осуществляется путем запроса ценовых предложений с учетом практического опыта оказания услуг, наличия филиалов, специалистов в регионах.»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Административные расходы включают затраты на:

- 1) услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд;
- 2) услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, телеграфом, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб, расходы за пользование сетью интернет);
- 3) услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений (собственного и залогового имущества);

- 4) услуги по охране транспорта;
- 5) услуги по предоставлению стоянки для транспорта;
- 6) услуги по регистрации транспорта;
- 7) услуги по техническому осмотру транспорта;
- 8) услуги по страхованию транспорта;
- 9) оплату страховой премии по обязательному страхованию работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;
- 10) коммунальные услуги;
- 11) работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру) основных средств, осуществляемых подрядным способом;
- 12) аренду помещения;
- 13) услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах;
- 14) услуги по оценке имущества;
- 15) услуги по публикации в средствах массовой информации;
- 16) услуги по подготовке отопительной системы к запуску;
- 17) сантехнические работы;
- 18) услуги по хранению имущества;
- 19) оплату государственной пошлины;
- 20) услуги по нотариальному удостоверению;
- 21) услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества;
- 22) работы по изготовлению и установке решеток на окна, двери;
- 23) услуги по проведению аукционов;
- 24) услуги инкассации;
- 25) услуги по проведению экспертизы;
- 26) услуги по проведению аудита;
- 27) услуги по переводу документов;
- 28) установку, смену или перенос телефонных номеров;
- 29) услуги регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии;
- 30) услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета;
- 31) услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив;
- 32) оплату сбора за регистрацию ликвидации;
- 33) коллекторские услуги.

Оплата за работы и услуги носит постоянный или разовый характер.»;

часть вторую пункта 34 изложить в следующей редакции:-

«Командированному работнику выплачиваются суточные в размере 1 (одного) месячного расчетного показателя, а также возмещаются расходы по найму жилого помещения, которые не превышают пятикратного размера месячного расчетного показателя в городах Алматы и Астана, четырехкратного размера месячного расчетного показателя – в областных центрах и трехкратного размера – в районных центрах, транспортные расходы к месту командирования и обратно к месту постоянной работы.»;

пункт 34–1 изложить в следующей редакции:

«34–1. Прочие расходы включают иные затраты.

По статьям затрат «Непредвиденные расходы», «Прочие расходы» не осуществляются расходы в связи с перерасходом по другой статье расходов, а также расходы на нужды, согласование либо утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правилами.»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Исходя из фактического финансового состояния ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации и с учетом выполненной ликвидационной комиссией работы, председателем ликвидационной комиссии в утвержденную смету ликвидационных расходов вносятся изменения и дополнения, которые в обязательном порядке предварительно утверждаются комитетом кредиторов.»;



пункт 45–1 изложить в следующей редакции:

«45–1. До согласования сметы ликвидационных расходов с уполномоченным органом допускается осуществление ликвидационной комиссией расходов, связанных с проведением ею первоочередных мероприятий, по следующим статьям затрат:

- 1) услуги по публикации объявления о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;
- 2) услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, телеграфом, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб);
- 3) коммунальные услуги;
- 4) услуги по нотариальному удостоверению документов с образцами первой и второй подписи (подписей) и оттиска печати;
- 5) услуги по аренде помещения.»;

пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. По суммам, выданным в подотчет, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их получения, по командировочным расходам в срок не позднее 3 (трех) рабочих дня окончания срока командировки подотчетные лица представляют документы, подтверждающие использование полученных сумм по целевому назначению (авансовые отчеты с приложением всех подтверждающих документов, чеки об оплате товаров или оказания услуг).

Деньги, выданные в подотчет, подлежат возврату в следующих случаях:

- 1) неиспользования по целевому назначению;
- 2) отсутствия документов, подтверждающих целевое использование.

Деньги, выданные в подотчет, подлежат возврату не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их получения, а по командировочным расходам – не позднее трех рабочих дней со дня окончания командировки.

Полученные в подотчет и неиспользованные деньги не удерживаются из вознаграждения (заработной платы).»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Для учета движения и целевого использования наличных денег ликвидационная комиссия ведет книгу учета принятых и выданных денег (ценностей) кассиром по установленной форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – кассовая книга), которая пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями председателя ликвидационной комиссии (руководителя подразделения), главного бухгалтера и кассира.»;

пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Ликвидационная комиссия в срок не более 1 (одного) месяца с даты ее назначения проводит инвентаризацию имущества (активов), сверку лицевых счетов с балансовыми счетами, страховых договоров (полисов), иных договоров страховой (перестраховочной) организации, а также сверку всех остатков балансовых счетов и счетов меморандума с участием работников ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, уполномоченных ликвидационной комиссией. По результатам инвентаризации составляется акт.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета инвентаризация проводится ликвидационной комиссией не реже одного раза в год, а также в обязательном порядке в следующих случаях:

- при смене материально ответственных лиц и должностных лиц, в том числе председателя и (или) руководителя бухгалтерской службы ликвидационной комиссии;
- при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также порчи имущества;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.»;

дополнить пунктами 82–1, 82–2, 82–3, 82–4 и 82–5 следующего содержания:

«82–1. До реализации имущества в порядке, установленном Правилами, с целью минимизации ликвидационных расходов сдача ликвидационной комиссией в аренду имущества ликвидируемой

страховой (перестраховочной) организации, в том числе имущества, принятого ликвидационной комиссией по судебным актам, в рамках исполнительного производства, а также имущества, полученного в счет возмещения причиненного страховой (перестраховочной) организации ущерба, и зарегистрированного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляется по согласованию с комитетом кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

Деньги, полученные от сдачи имущества в аренду, направляются в ликвидационную массу.

Сдача имущества в аренду не приостанавливает осуществление ликвидационной комиссией мероприятий по его реализации.

Заключение ликвидационной комиссией договора аренды имущества осуществляется при наличии согласия арендатора на освобождение (возврат) имущества по первому требованию ликвидационной комиссии и на запрет сдачи нанятого имущества в поднаем (субаренду).

82–2. Выбор арендатора осуществляется ликвидационной комиссией путем проведения тендера, по результатам которого предпочтение отдается лицу, предложившему лучшие условия аренды имущества.

В случае предложения идентичных условий аренды имущества несколькими участниками тендера выбор арендатора осуществляется посредством жеребьевки с обязательным присутствием заинтересованных участников тендера.

В тендере не принимают участие бывшие руководящие работники, акционеры и другие аффилированные лица страховой (перестраховочной) организации, лица, являющиеся кредиторами ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, председатель, члены, привлеченные работники ликвидационной комиссии, а также представители всех вышеперечисленных лиц.

82–3. Объявление о проведении тендера публикуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения тендера не менее чем в двух периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых по области или городу республиканского значения, на территории которых находится сдаваемое в аренду имущество.

Объявление о проведении тендера по выбору арендатора имущества содержит:

- дату, место и время проведения тендера;
- наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;
- характеристику имущества, сдаваемого в аренду;
- место, время и сроки приема заявок;
- телефоны, адреса, по которым можно получить тендерную документацию и дополнительную информацию.

Ликвидационная комиссия согласовывает тендерную документацию с комитетом кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организацией.

82–4. Тендерная документация содержит следующие сведения:

- информацию, указанную в объявлении;
- дату, время и место ознакомления с имуществом, сдаваемым в аренду;
- условия оплаты арендной платы;
- критерии, на основе которых будет определяться победитель тендера;
- проект договора аренды.

Размер арендной платы определяется ликвидационной комиссией, исходя из цен, обычно применяемых при найме аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

82–5. Тендер считается несостоявшимся, если в нем приняло участие менее двух участников.

В случае признания тендера несостоявшимся ликвидационная комиссия рассматривает вопрос о заключении договора аренды с единственным участником тендера.

Ликвидационной комиссией заключается договор аренды с участником тендера на срок не более 6 (шести) месяцев.



По истечении срока действия договора аренды ликвидационная комиссия рассматривает вопрос о продлении договора аренды по согласованию с комитетом кредиторов.»;

пункты 83 и 84 изложить в следующей редакции:

«83. Ликвидационная комиссия проводит оценку имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации с привлечением оценщика (оценщиков), имеющего (имеющих) лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов).

Выбор оценщика для оценки недвижимого имущества независимо от его балансовой стоимости, движимого имущества балансовой стоимостью свыше 1000 (одной тысячи) месячных расчетных показателей за единицу осуществляется путем проведения конкурса (тендера), по результатам которого предпочтение отдается оценщику, предложившему наиболее выгодные условия (размер оплаты за оказываемые услуги, сроки проведения оценки, наличие у оценщика филиальной сети и иные условия). Условия проведения конкурса (тендера) определяются председателем ликвидационной комиссии и публикуются на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан или области, города республиканского значения, столицы Республики Казахстан по месту нахождения имущества страховой (перестраховочной) организации, подлежащего оценке.

Выбор оценщика для оценки 1 (одной) единицы имущества балансовой стоимостью от 50 (пятидесяти) до 1000 (одной тысячи) месячных расчетных показателей осуществляется ликвидационной комиссией путем запроса ценовых предложений.

Оценка движимого имущества балансовой стоимостью менее 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей не проводится.

В конкурсе на проведение оценки не принимают участие оценщики, аффилированные по отношению друг к другу. Аффилированными оценщиками являются лица, определенные статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

84. Передача имущества в счет погашения задолженности перед ликвидируемой страховой (перестраховочной) организацией, в том числе в счет исполнения решения суда, осуществляется по согласованию с комитетом кредиторов при наличии отчета об оценке имущества.»;

пункты 86 и 87 изложить в следующей редакции:

«86. Ликвидационная комиссия для пополнения ликвидационной массы проводит работу по взысканию дебиторской задолженности.

87. Юридические лица, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, чьи имущественные права и законные интересы нарушены в результате принятия судом решения о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, в целях непосредственного урегулирования спора со страховой (перестраховочной) организацией обращаются к ее ликвидационной комиссии с письменным заявлением.

Кредиторы-физические лица обращаются к ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации с письменным заявлением с приложением копий подтверждающих документов.»;

пункт 87–1 исключить;

пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Требования кредиторов содержат сведения о размере требования (отдельно о размере основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), с приложением документов, подтверждающих основание и размер требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров и другие документы)).»;

пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Срок для предъявления претензий (заявлений) исчисляется со дня опубликования в печати объявления о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации и составляет не менее 2 (двух) месяцев.»;

пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Промежуточный ликвидационный баланс и приложения к нему, в том числе реестр требований кредиторов, составляются ликвидационной комиссией по формам, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года №376 «Об утверждении форм, сроков и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций в Республике Казахстан и Инструкции по их заполнению», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8321 (далее – постановление №376).»;

пункт 98 исключить;

дополнить пунктом 99–1 следующего содержания:

«99–1. После составления промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов ликвидационная комиссия представляет их на утверждение в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган утверждает промежуточный ликвидационный баланс и реестр требований кредиторов течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их получения.

После утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемой и реестра требований кредиторов один экземпляр документов подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в уполномоченном органе.

Промежуточный ликвидационный баланс не подлежит утверждению уполномоченным органом в случаях несоответствия данных промежуточного ликвидационного баланса данным представленных документов и информации, а также в случае непредставления документов, предусмотренных постановлением №376.

В случае неутверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов уполномоченный орган письменно уведомляет об этом ликвидационную комиссию с указанием причин и срока по устранению выявленных нарушений, недостатков и повторного представления промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов в уполномоченный орган для утверждения.

Срок повторного представления промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов в уполномоченный орган не превышает одного месяца со дня получения ликвидационной комиссией письменного уведомления о неутверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.»;

пункт 102 изложить в следующей редакции:

«102. Список состава комитета кредиторов формируется ликвидационной комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов, подписывается председателем ликвидационной комиссии и в течение 2 (двух) рабочих дней направляется на утверждение в уполномоченный орган. Список состава комитета кредиторов составляется ликвидационной комиссией по установленной форме согласно приложению 3 к Правилам.»;

часть четвертую пункта 103 изложить в следующей редакции:

«В состав комитета кредиторов не включаются бывшие руководящие работники ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, а также кредиторы и их представители, ранее являвшиеся председателем или членом ликвидационной комиссии банка, страховой (перестраховочной) организации, в отношении которых установлено наличие факта (фактов) нарушения законодательства Республики Казахстан, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей при осуществлении ликвидационных процедур, совершения действий, ущемляющих интересы отдельных кредиторов либо предоставляющих преимущества другим.»;



пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Количество кредиторов, включенных в комитет кредиторов, составляет не менее 3 (трех) человек.

В случае отказа кредитора от участия в работе комитета кредиторов, ликвидационная комиссия направляет предложение следующему кредитору, имеющему наибольшую сумму требований к ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.»;

дополнить пунктами 104–1, 104–2 и 104–3 следующего содержания:

«104–1. Состав комитета кредиторов подлежит переутверждению уполномоченным органом по следующим основаниям:

- принятие комитетом кредиторов решений, по вопросам, входящим в его компетенцию, противоречащих законодательству Республики Казахстан;
- непринятие комитетом кредиторов решений по вопросам, входящим в его компетенцию, при вынесении вопроса на заседание комитета кредиторов более 2 (двух) раз;
- принятие комитетом кредиторов решений, нарушающих права и интересы кредиторов – физических и (или) юридических лиц.

Решение о переутверждении состава комитета кредиторов доводится до сведения ликвидационной комиссии и комитета кредиторов.

104–2. Член комитета кредиторов исключается из состава комитета кредиторов по решению ликвидационной комиссии по следующим основаниям:

- непосещение членом комитета кредиторов заседаний комитета кредиторов более 2 (двух) раз подряд без уважительных причин;
- полное удовлетворение требований члена комитета кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;
- отказ члена комитета кредиторов от участия в составе комитета кредиторов;
- иные обстоятельства, препятствующие кредитору находиться в составе комитета кредиторов (вступившие в законную силу судебные акты, ликвидация кредитора – юридического лица либо смерть кредитора – физического лица и другие).

104–3. В случаях, предусмотренных пунктами 104–1 и 104–2 Правил, ликвидационная комиссия проводит работу по изменению состава комитета кредиторов с последующим представлением списка комитета кредиторов на утверждение в уполномоченный орган.

Ликвидационная комиссия направляет предложение следующему кредитору, имеющему наибольшую сумму требования к ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.»;

пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. Ликвидационная комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания комитета кредиторов письменно уведомляет уполномоченный орган и всех членов комитета кредиторов о месте и дате проведения первого заседания комитета кредиторов с предоставлением повестки заседания.

Первое заседание комитета кредиторов проводится в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения состава комитета кредиторов. На первом заседании комитет кредиторов:

- выбирает председателя комитета кредиторов;
- утверждает положение о комитете кредиторов, регламентирующее порядок проведения заседаний комитета кредиторов и процедуру голосования.

Председателю комитета кредиторов предоставляется право решающего голоса при равенстве голосов в процедуре голосования.»;

пункты 107 и 107–1 изложить в следующей редакции:

«107. В полномочия комитета кредиторов входит:

- 1) ознакомление со всеми документами, составляемыми в процессе ликвидации страховой (перестраховочной) организации;

- 2) заключение с председателем и (или) членом ликвидационной комиссии соглашения в соответствии с пунктом 15 Правил;
- 3) информирование уполномоченного органа и суда о нарушениях прав, интересов кредиторов и законодательства Республики Казахстан в процессе ликвидации страховой (перестраховочной) организации, в том числе о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении своих обязанностей председателем и (или) членами ликвидационной комиссии;
- 4) обжалование в суд и уполномоченный орган действий ликвидационной комиссии;
- 5) избрание представителей кредиторов из числа членов комитета кредиторов, наделенных полномочиями присутствовать при совершении любой из процедур ликвидации, включая аукционы по реализации имущества и заседания ликвидационной комиссии;
- 6) получение от ликвидационной комиссии информации о финансовом состоянии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;
- 7) утверждение объема невозможной ко взысканию дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;
- 8) утверждение представленного ликвидационной комиссией плана реализации ликвидационной массы, конкурсной массы страховой (перестраховочной) организации, а также согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о реализации имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации через публичные торги с условием оплаты в виде рассрочки платежа на срок не более шести месяцев;
- 9) утверждение сметы ликвидационных расходов, включая размер дополнительных выплат председателю и (или) членам ликвидационной комиссии, а также привлеченным работникам с учетом финансового состояния страховой (перестраховочной) организации;
- 10) утверждение акта ликвидационной комиссии на списание имущества с баланса страховой (перестраховочной) организации;
- 11) согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о сдаче в аренду имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации и тендерной документации;
- 12) согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о принятии имущества для погашения задолженности перед ликвидируемой страховой (перестраховочной) организацией, в том числе в счет исполнения решения суда;
- 13) согласование принятого председателем ликвидационной комиссии решения о заключении сделки в отношении недвижимого имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, а также недвижимого имущества, принятого ликвидационной комиссией страховой (перестраховочной) организации по судебным актам в рамках исполнительного производства, полученного в счет возмещения причиненного страховой (перестраховочной) организации ущерба.

107–1. В случае отсутствия комитета кредиторов, а также при не осуществлении им своих функций, полномочия, предусмотренные подпунктами 7), 8), 9), 10) пункта 107 Правил, осуществляет председатель ликвидационной комиссии.»;

пункт 109 исключить;

пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. При наступлении соответствующей очереди требование кредитора с его согласия удовлетворяется способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, в том числе в денежной форме и (или) посредством передачи имущества в натуральной форме по его оценочной стоимости, а также дебиторской задолженности (основного долга, начисленного вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), числящейся на балансовых и внебалансовых счетах) с соблюдением принципа пропорциональности расчетов.»;

пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредиторов либо уклонения от их рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса страховой (перестраховочной) организации обращается в суд с иском к ликвидационной комиссии.»;

пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. В случае невозможности исполнения обязательства перед кредитором, заявление которого было признано ликвидационной комиссией и включено в реестр требований кредиторов, ликвидационная комиссия перечисляет невыплаченную кредитору сумму на депозит нотариуса в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.»;



пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Если у ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации недостаточно денег для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет реализацию имущества страховой (перестраховочной) организации в порядке, установленном Правилами.

Реализация ценных бумаг ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации осуществляется ликвидационной комиссией на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги страховой (перестраховочной) организации реализуются по рыночной стоимости.

Оценка стоимости ценных бумаг (одной единицы), обращающихся на организованном рынке, производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». В случае невозможности оценки ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики оценки в отношении определенного вида ценных бумаг, оценка их стоимости производится оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

При отсутствии лиц, желающих приобрести ценные бумаги по рыночной стоимости, комитетом кредиторов (при отсутствии комитета кредиторов – председателем ликвидационной комиссии по согласованию с уполномоченным органом) устанавливается иная стоимость для каждого вида ценных бумаг.»;

часть вторую пункта 120 изложить в следующей редакции:

«До утверждения состава комитета кредиторов ликвидационная комиссия реализует имущество по согласованию с уполномоченным органом в порядке, предусмотренном Правилами.»;

часть четвертую пункта 122 изложить в следующей редакции:

«Движимое имущество страховой (перестраховочной) организации оценочной стоимостью менее 100 (ста) месячных расчетных показателей реализуется по цене ниже оценочной стоимости в случае отсутствия лиц, желающих приобрести данное имущество по цене не ниже оценочной стоимости, при условии утверждения цены реализации имущества комитетом кредиторов.»;

дополнить пунктом 122–1 следующего содержания:

«122–1. Стоимость аффинированных драгоценных металлов определяется по цене золота Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price), установленной на день реализации.»;

пункт 124 изложить в следующей редакции:

«124. План реализации содержит предложения об объектах реализации и их подробную характеристику, сведения об оценочной стоимости, стартовой (и минимальной – при голландском методе торгов) цене реализации, периоде и методе проведения торгов.

В план реализации имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации не включается имущество балансовой стоимостью менее 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей, а также оценочной стоимостью менее 100 (ста) месячных расчетных показателей. Имущество оценочной стоимостью менее 100 (ста) месячных расчетных показателей включается в план реализации имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в случае, когда ликвидационная комиссия не реализовала его по цене не ниже оценочной стоимости.»;

подпункт 2) пункта 125 изложить в следующей редакции:

«2) реализации имущества по максимальной цене.»;

пункт 126 изложить в следующей редакции:

«126. Организатор торгов публикует объявление о реализации имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения аукциона в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на территории области или города республиканского значения по месту нахождения имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной).

В случае признания первых торгов по реализации недвижимого имущества страховой (перестраховочной) организации несостоявшимися организатор торгов публикует объявление о реализации имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

Аукцион проводится не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования объявления о нем. На каждый отдельный аукцион дается отдельное объявление.»;

пункт 132 изложить в следующей редакции:

«132. В аукционе не принимают участие потенциальные покупатели, аффилированные по отношению друг к другу в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».»;

пункты 136 и 137 изложить в следующей редакции:

«136. Один гарантийный взнос дает право на участие в торгах и покупке одного лота, по которому был внесен гарантийный взнос.

137. Гарантийный взнос вносится участником либо от его имени любым другим физическим или юридическим лицом, за исключением лиц, указанных в пункте 132 Правил. Получателем гарантийного взноса является продавец.»;

пункт 139 изложить в следующей редакции:

«139. Гарантийный взнос не возвращается продавцом в случаях:

- 1) отказа от участия в аукционе менее, чем за 3 (три) дня до его проведения;
- 2) отказа победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов либо от заключения договора купли-продажи;
- 3) отказа участника от подписания протокола о результатах торгов без обоснования несогласия с его результатами;
- 4) неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем обязательств по договору купли-продажи;
- 5) если участником после объявления стартовой цены при английском методе торгов или при достижении минимальной цены при голландском методе торгов не был поднят аукционный номер.»;

пункт 142 изложить в следующей редакции:

«142. Перечень документов для регистрации в качестве участника аукциона включает:

- 1) заявку на участие в аукционе установленной формы;
- 2) удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность (для физического лица), предусмотренный подпунктами 1), 3) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность»;
- 3) копию платежного документа или приходного ордера, подтверждающего внесение гарантийного взноса;
- 4) документ, подтверждающий полномочия представителя участника торгов;
- 5) нотариально засвидетельствованные копии устава и учредительного договора (при наличии) и справки о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).»;

пункты 145, 146, 147, 148, 149 и 150 изложить в следующей редакции:

«145. Участник аукциона:

- 1) участвует в торгах лично или через своих представителей;
- 2) бесплатно получает дополнительные сведения, уточнения по выносимому на торги объекту реализации;
- 3) предварительно осматривает реализуемый на торгах объект;
- 4) обращается в суд при нарушении его прав;
- 5) получает гарантийный взнос обратно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 139 Правил;
- 6) отзывает свою заявку на участие в аукционе, сообщив об этом письменно продавцу.



146. На аукционе присутствуют все желающие, оплатившие входной билет. Стоимость входного билета определяется продавцом самостоятельно, но не превышает одного месячного расчетного показателя за один билет. Представители средств массовой информации, участники аукциона, представители уполномоченного органа и комитета кредиторов освобождаются от оплаты входных билетов.

147. В течение всего периода подготовки торгов и их проведения продавцом:

- 1) не разглашается информация, имеющая отношение к участникам торгов;
- 2) не истребуются от участников аукциона дополнительные документы для регистрации в качестве участника, кроме перечисленных в пункте 142 Правил.

148. Аукцион проводит организатор торгов. Аукцион начинается с объявления правил его проведения, в которых указываются краткая характеристика объекта реализации, стартовая (минимальная) цена лота, шаг изменения цены и метод проведения торгов. Лица, нарушившие правила проведения аукциона, удаляются из зала проведения аукциона.

149. Шаг изменения цены устанавливается организатором торгов в пределах от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов стартовой цены объекта реализации.

150. Решение о последовательности выставления лотов на торги принимает организатор торгов, независимо от порядка, установленного в аукционной карте.»;

пункт 152 изложить в следующей редакции:

«152. Торги проводятся по одному из двух ниже описанных методов:

- 1) английский метод торгов, при котором организатор торгов объявляет стартовую цену лота и шаг увеличения цены. Поднятием номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Организатор торгов объявляет аукционные номера участвующих в торгах по лоту, закрепляет цену и предлагает ее повысить. Торги по лоту идут до максимально предложенной цены. Организатор торгов трижды повторяет последнюю цену лота и при отсутствии других поднятых номеров с ударом молотка называет победителя торгов и объявляет о реализации данного лота;
- 2) голландский метод торгов, при котором организатор торгов объявляет стартовую и минимальную цену лота с объявлением шага понижения стартовой цены, объявляя новую цену. Организатор торгов называет номер участника, который первым поднял аукционный номер при объявленной цене, трижды повторяет последнюю цену лота и при отсутствии других поднятых номеров с ударом молотка называет победителя торгов и объявляет о реализации данного лота. Минимальная цена выставленного на торги лота не понижается. Минимальная цена лота, впервые выставленного на торги по голландскому методу, составляет не менее 80 (восемидесяти) процентов его последней оценочной стоимости, устанавливаемой ликвидационной комиссией с привлечением оценщика. Минимальная цена лота, выставленного на торги по голландскому методу во второй и более раз, составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов его последней оценочной стоимости, устанавливаемой ликвидационной комиссией с привлечением оценщика.

Если в момент объявления цены одновременно поднимаются два или более номера, организатор торгов начинает повышать цену на величину фиксированного шага до момента определения победителя. Объявленный шаг равен установленному шагу на торгах. Если при повышении цены никто из лиц, участвующих в торгах, одновременно поднявших свои номера, не изъявил желание приобрести имущество по цене с повышением, организатор торгов применяет процедуру жеребьевки.

Жеребьевка заключается в вытягивании лицами, участвующими в торгах, одновременно поднявшими свои номера, подготовленных организатором торгов одинаковых конвертов, в одном из которых находится лист бумаги с надписью «победитель», а в другом (других) – чистый лист бумаги.

Право на вытягивание конверта получает участник торгов, прошедший первую регистрацию в качестве участника аукциона в соответствии с пунктом 144 Правил. Победителем торгов признается участник торгов, вытянувший конверт, в котором находится лист бумаги с надписью «победитель».

Проводимые торги считаются несостоявшимися в случае:

- 1) отсутствия заявок на участие в торгах, или если количество поданных заявок не превысило более 1 (одной) заявки;
- 2) неявки участников торгов или, если явка участников составила не более одного участника;
- 3) отказа победителя торгов от подписания протокола торгов, договора купли-продажи или нарушения им порядка дальнейших расчетов с продавцом по объекту купли-продажи;
- 4) отсутствия поднятых аукционных номеров или поднятия только одного аукционного номера при объявлении стартовой цены лота при английском методе торгов;
- 5) отсутствия поднятых аукционных номеров при объявлении минимальной цены лота при голландском методе торгов.»;

пункт 161 изложить в следующей редакции:

«161. Если договором не предусмотрена рассрочка, покупатель не позднее 5 (пяти) банковских дней после заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение копию платежного документа.»;

пункты 168 и 169 изложить в следующей редакции:

«168. Уничтожение документов без согласования с уполномоченным органом в области архивного дела и документации не производится.

169. Документы ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, подлежащие постоянному хранению, передаются в упорядоченном виде в государственные архивы по месту расположения страховой (перестраховочной) организации, а документы временного хранения, в том числе по личному составу, сроки хранения которых не истекли на момент полного завершения ликвидации страховой (перестраховочной) организации, передаются по акту приема-передачи в филиалы уполномоченного органа.»;

пункт 170 исключить;

пункт 173 изложить в следующей редакции:

«173. Ликвидационная комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней после утверждения ликвидационного баланса и отчета о ликвидации представляет их органу юстиции, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, а копии указанных документов – в уполномоченный орган.»;

приложения 1, 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему постановлению соответственно.

3. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

- 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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



Приложение 1
к постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года №226

Приложение 1
к Правилам принудительной ликвидации
банков в Республике Казахстан

Форма

Смета ликвидационных расходов
за _____ квартал _____ года

(наименование ликвидируемого банка)

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)
1	2	3
Месяц		
1	Расходы на оплату труда	
1.1	вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе:	
1.1.1	вознаграждение	
1.1.2	индивидуальный подоходный налог	
1.2	расходы на оплату привлеченных 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	
1.3	расходы на оплату работы привлеченных лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:	
1.3.1	оплата за оказанные услуги	
1.3.2	индивидуальный подоходный налог	
2	Расходы по отчислениям в бюджет	
2.1	социальный налог	
2.2	социальные отчисления	
2.3	налог на имущество	
2.4	налог на транспортные средства	
2.5	земельный налог	
2.6	налог на добавленную стоимость	
2.7	плата за пользование земельными участками плата за эмиссии в окружающую среду	
2.8	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	

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)
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) основных средств	
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	
3.21	услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества	
3.22	работы по изготовлению и установке решеток на окна, двери	
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 регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии	
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 на приобретение товарно-материальных ценностей	
4.1	содержание офисного оборудования в рабочем состоянии	
4.2	содержание транспортных средств	
4.3	содержание помещений	
4.4	приобретение бумажной и бланочной продукции	
4.5	приобретение канцелярских товаров	
4.6	приобретение горюче-смазочных материалов	
5	Командировочные расходы	
6	Непредвиденные расходы	



№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)
7	Прочие расходы	
Итого за месяц		
Итого за месяц		
Итого за месяц		
Всего за квартал		

Председатель

ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

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

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

Телефон

Приложение 2
к постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года №226
Приложение 2
к Правилам принудительной ликвидации
банков в Республике Казахстан
Форма

(наименование ликвидируемого банка)

Книга учета принятых и выданных денег (ценностей) кассиром

Начата _____

Окончена _____

Записи в книге производятся до полного ее использования

Приход								
Дата поступления	От кого принято (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	Количество приходных документов (в штуках)	Сумма цифрами (в единицах с указанием вида валюты)	Сумма прописью	Целевое назначение	Подпись кассира	Подпись главного бухгалтера (бухгалтера подразделения)	Подпись председателя (руководителя подразделения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого за день								
Расход								
Дата выдачи	Кому выдано (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	Количество расходных документов (в штуках)	Сумма цифрами (в единицах с указанием вида валюты)	Сумма прописью	Целевое назначение	Подпись кассира	Подпись главного бухгалтера (бухгалтера подразделения)	Подпись председателя (руководителя подразделения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого за день								

Заверительная надпись

Итого в данной книге _____,
 (наименование ликвидируемого банка)



предназначенной для записей с «_____» _____ 20 ____ года содержится _____

(количество указывается прописью)

пронумерованных, прошнурованных и скрепленных печатью листов с номера _____

по номер _____ включительно.

«_____» _____ 20 ____ года

Председатель (руководитель подразделения) _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

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

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

Приложение 3
к постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года №226

Приложение 3
к Правилам принудительной ликвидации
банков в Республике Казахстан

Форма

Утверждаю
Заместитель Председателя
Национального Банка Республики Казахстан
_____ «___» _____ года

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Список состава комитета кредиторов

_____ (наименование ликвидируемого банка)

№ п/п	Номер и наименование очередности (категории)	Наименование кредитора ликвидируемого банка, включаемого в состав комитета кредиторов	Сумма кредиторской задолженности
1	2	3	4

Председатель ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

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



Приложение 4
к постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года №226
Приложение 1
к Правилам принудительной ликвидации
страховых (перестраховочных) организаций
Форма

Смета ликвидационных расходов
за _____ квартал _____ года

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации)

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)
1	2	3
Месяц		
1	Расходы на оплату труда	
1.1	вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе:	
1.1.1	вознаграждение	
1.1.2	индивидуальный подоходный налог	
1.2	расходы на оплату привлеченных 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	
1.3	Расходы на оплату работы привлеченных лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:	
1.3.1	оплата за оказанные услуги	
1.3.2	индивидуальный подоходный налог	
2	Расходы по отчислениям в бюджет	
2.1	социальный налог	
2.2	социальные отчисления	
2.3	налог на имущество	
2.4	налог на транспортные средства	
2.5	земельный налог	
2.6	налог на добавленную стоимость	
2.7	плата за пользование земельными участками плата за эмиссии в окружающую среду	
2.8	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	

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)
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) основных средств	
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	
3.21	услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества	
3.22	работы по изготовлению и установке решеток на окна, двери	
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 регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии	
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 на приобретение товарно-материальных ценностей	
4.1	содержание офисного оборудования в рабочем состоянии	
4.2	содержание транспортных средств	
4.3	содержание помещений	
4.4	приобретение бумажной и бланочной продукции	
4.5	приобретение канцелярских товаров	
4.6	приобретение горюче-смазочных материалов	
5	Командировочные расходы	
6	Непредвиденные расходы	
7	Прочие расходы	
Итого за месяц		



№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)
Итого за месяц		
Итого за месяц		
Всего за квартал		

Председатель ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

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

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

Приложение 5
к постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года №226

Приложение 2
к Правилам принудительной ликвидации
страховых (перестраховочных) организаций

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации)

Книга учета принятых и выданных денег (ценностей) кассиром

Начата _____

Окончена _____

Записи в книге производятся до полного ее использования

Приход								
Дата поступления	От кого принято (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	Количество приходных документов (в штуках)	Сумма цифрами (в единицах с указанием вида валюты)	Сумма прописью	Целевое назначение	Подпись кассира	Подпись главного бухгалтера (бухгалтера подразделения)	Подпись председателя (руководителя подразделения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на								
Остаток на								
Итого за день								

Расход								
Дата выдачи	Кому выдано (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	Количество расходных документов (в штуках)	Сумма цифрами (в единицах с указанием вида валюты)	Сумма прописью	Целевое назначение	Подпись кассира	Подпись главного бухгалтера (бухгалтера подразделения)	Подпись председателя (руководителя подразделения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на								
Остаток на								



Итого за день								
Итого за день								

Заверительная надпись

Итого в данной книге _____,
(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации)

предназначенной для записей с «_____» _____ 20 ____ года

содержится _____,
(количество указывается прописью)

пронумерованных, прошнурованных и скрепленных печатью листов с номера _____

по номер _____ включительно

«_____» _____ 20 ____ года

Председатель (руководитель подразделения) _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

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

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

**Приложение 6
к постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года №226**

**Приложение 3
к Правилам принудительной ликвидации
страховых (перестраховочных) организаций**

Форма

**Утверждаю
Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан
«___» _____ года**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Состав комитета кредиторов

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации)

№ п/п	Номер и наименование очередности (категории)	Наименование кредитора ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, включаемого в состав комитета кредиторов	Сумма кредиторской задолженности
1	2	3	4

Председатель ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

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

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



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
15 февраля 2016 года № 13071*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

31 декабря 2015 года

№ 261

Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 апреля 1997 года «О вексельном обращении в Республике Казахстан», подпунктом 27) части четвертой пункта 22 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 397 «Об утверждении Правил проведения банками второго уровня операций с переводными и простыми векселями» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1016);
 - 2) пункт 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 мая 2005 года № 61 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления банками второго уровня операций с переводными и простыми коммерческими векселями» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3684).
3. Департаменту развития и управления платежными системами (Мусаев Р.Н.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года №261*

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ПЕРЕВОДНЫМИ И ПРОСТЫМИ ВЕКСЕЛЯМИ БАНКАМИ ВТОРОГО УРОВНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

1. Общие положения

Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 28 апреля 1997 года «О вексельном обращении в Республике Казахстан» (далее – Закон о вексельном обращении) и определяют порядок проведения банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), операций с переводными и простыми коммерческими векселями (далее – вексель/векселя).

1. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о вексельном обращении, а также следующие понятия:

- 1) инкассо векселя (инкассирование) – операция по предъявлению векселя к платежу и получению по ним платежа банком по поручению клиента;
- 2) домицилиант – плательщик по переводному векселю и векселедатель по простому векселю;
- 3) домицилиат – банк, указанный в векселе в качестве посредника, осуществляющего платеж по векселю. Домицилиат не является лицом, обязанным по векселю;
- 4) домицилиация – совершение платежа по векселю третьим лицом (домицилиатом) по поручению, от имени и за счет плательщика по переводному векселю или векселедателя по простому векселю;
- 5) домициль – место совершения платежа, указанное в векселе;
- 6) инкассат – банк, получивший вексель по препоручительному индоссаменту для инкассо векселя (инкассирования), который выступает банком-ремитентом или инкассирующим банком;
- 7) инкассирующий банк – банк, участвующий в инкассо векселя (инкассировании), не являющийся банком-ремитентом;
- 8) поручение на инкассо – указание клиента банку-ремитенту о получении платежа по векселю в срок, указанный в векселе, и/или своевременном совершении протеста в неплатеже по векселю;
- 9) банк-ремитент – банк, принимающий поручение на инкассо;
- 10) доверитель – клиент банка, который поручает банку осуществить инкассо векселя (инкассирование).

2. Банк отказывает в проведении операции с векселем:

- 1) в случае его несоответствия статьям 1 и 2 или статьям 74 и 75 Закона о вексельном обращении;
- 2) если последовательность индоссаментов прервана.
Допускается осуществление банком проверки подлинности подписей индоссантов, а также существования векселедателя и других лиц, обязанных по векселю;
- 3) при истечении срока платежа по векселю;
- 4) если с момента выдачи векселя, подлежащего оплате в определенное время после предъявления, истек один год, за исключением случая, если в самом векселе указан более продолжительный срок для его предъявления к оплате.



2. Принятие векселей на инкассо

3. Инкассо векселей (инкассирование) осуществляется инкассатом на основании соответствующего договора между ним и доверителем или банком-ремитентом в соответствии с поручением на инкассо.

4. Поручение на инкассо по форме согласно приложению к Правилам содержит следующие сведения:

- 1) дата составления;
- 2) наименование доверителя либо банка-ремитента и инкассирующего банка (при его наличии);
- 3) наименование плательщика по векселю либо иного лица, которому предъявляется вексель для оплаты или акцепта;
- 4) наименование банка плательщика по векселю (при его наличии);
- 5) место нахождения или место жительства плательщика по векселю;
- 6) срок платежа по векселю;
- 7) место платежа по векселю;
- 8) наличие акцепта или необходимость получения акцепта;
- 9) наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) и место нахождения или место жительства других лиц, обязанных по векселю;
- 10) указания доверителя о порядке или способе получения платежа или акцепта;
- 11) указания в отношении протеста или иного действия в случае неакцепта или неплатежа по векселю.

Количество экземпляров поручений на инкассо определяется банком-ремитентом.

5. Инкассат выполняет действия в соответствии с указаниями, предусмотренными в поручении на инкассо.

6. После принятия векселя на инкассо инкассат в срок, не позднее указанного в векселе или в поручении на инкассо, уведомляет плательщика о поступлении документов на инкассо в соответствии с договором между инкассатом и плательщиком. Если на инкассо передан вексель сроком по предъявлению или в определенное время по предъявлению и в поручении на инкассо не содержится указание о сроке предъявления, инкассат направляет плательщику или векселедателю по простому векселю извещение о поступлении векселя на инкассо не позднее следующего операционного дня после принятия векселя на инкассо.

7. В случае получения полного платежа по векселю инкассат передает вексель плательщику, за исключением случаев получения частичного платежа по векселю. Если при осуществлении платежа плательщик потребует поставить на векселе отметку о получении платежа или его части, инкассат проставляет на самом векселе такую отметку.

8. Инкассо векселя (инкассирование) в иностранной валюте осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании), постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7701 (далее – Правила осуществления валютных операций) и Правилами.

9. Инкассо векселя (инкассирование) на территории Республики Казахстан, место платежа по которым находится вне территории Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с Законом о валютном регулировании, Правилами осуществления валютных операций и Правилами.

10. Если инкассат, предъявив вексель плательщику к оплате, получит отказ от оплаты по векселю либо не получит платеж по векселю в срок, указанный на векселе, инкассат предъявляет вексель к нотариусу для совершения протеста о неакцепте или неплатеже по векселю от имени своего доверителя, если условие о протесте векселя содержится в поручении на инкассо.

11. После совершения нотариусом протеста о неплатеже банк от имени доверителя при наличии указания в поручении на инкассо осуществляет действия в соответствии с Законом о вексельном обращении для взыскания сумм по векселю с плательщика без его согласия.

12. Инкассирующий банк предъявляет плательщику или домицилиату вексель к платежу в срок, указанный на самом векселе. В случае если срок платежа по векселю указан по предъявлению или в определенное время после

предъявления, вексель предъявляется к платежу не позднее следующего операционного дня после получения векселя инкассирующим банком, если иное не предусмотрено договором между инкассатом и доверителем или в поручении на инкассо.

13. Инкассирующий банк осуществляет перевод в банк-ремитент суммы по векселю после ее получения. Банк-ремитент, получивший сумму по векселю, осуществляет платеж в пользу доверителя.

14. За оказание услуг по инкассо векселя (инкассированию) инкассат получает вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных договором между инкассатом и доверителем или банком-ремитентом.

15. В случае отсутствия по месту нахождения (месту жительства), плательщика по векселю, указанному в поручении на инкассо, инкассирующий банк уведомляет о данном факте банк-ремитент в соответствии с договором между инкассатом и доверителем или банком-ремитентом. Банк-ремитент уведомляет доверителя для осуществления дальнейших действий в соответствии с договором между инкассатом и доверителем или банком-ремитентом.

Если иное не предусмотрено в поручении на инкассо, в случае непоступления в последний день, установленный для оплаты векселя, указаний доверителя или банка-ремитента инкассирующий банк предпринимает меры к поиску плательщика или domiciliата в соответствии с договором между инкассатом и доверителем или банком-ремитентом.

3. Оплата домицилированных векселей

16. Банк выступает в качестве domiciliата на основании договора с клиентом. Клиент (векселедатель по простому векселю или плательщик по векселю) указывает на векселе в качестве места платежа место нахождения domiciliата.

17. Порядок обеспечения domiciliата суммой денег, необходимой для осуществления платежа по векселю, в том числе процентов, суммы регресса и других необходимых для платежа по векселю сумм, определяется договором между клиентом и domiciliатом.

18. Если в обеспечение платежа по векселю клиент предоставил domiciliату право на изъятие денег со своего банковского счета без его согласия, а денег на банковском счете клиента в момент предъявления к платежу домицилированного векселя недостаточно для осуществления платежа, банк:

- 1) отказывает в платеже, и векселедатель совершает протест в неплатеже векселя путем предъявления требований к плательщику или векселедателю по простому векселю;
- 2) либо осуществляет платеж по векселю в той части вексельной суммы, которая имеется на банковском счете domiciliанта в соответствии со статьей 38 Закона о вексельном обращении.

4. Залог векселей

19. Залог векселя оформляется включением в индоссамент, совершенный на имя банка, оговорки «валюта в обеспечение» либо «валюта в залог» или иной оговорки, имеющей ввиду залог.

Банк-залогодержатель векселя осуществляет все права, вытекающие из векселя, и поставленный им индоссамент имеет силу препоручительного индоссамента.

20. Срок погашения банковского займа, обеспеченного залогом векселя, не превышает срок платежа по векселю.



Приложение
к Правилам проведения операций с
переводными и простыми векселями банками
второго уровня и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций

Форма

Поручение на инкассо

Место составления _____

Дата составления _____

Клиент/векселедержатель/ремитент

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица

Банк-ремитент

наименование и место нахождения

Платательщик

почтовый адрес плательщика (место жительства физического лица/место нахождения юридического лица)

Банк плательщика

наименование и место нахождения

Место платежа по векселю

Срок платежа по векселю

Иные лица, обязанные по векселю

(наименование и почтовый адрес (место жительства физического лица/

место нахождения юридического лица)

Указания клиента

Условия протеста по векселю

Особые отметки

Печать (при наличии) _____

(подпись банка-ремитента)



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
15 февраля 2016 года № 13068*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

31 декабря 2015 года

№ 262

Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях совершенствования порядка функционирования системы межбанковского клиринга Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила функционирования системы межбанковского клиринга.
2. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту развития и управления платежными системами (Мусаев Р.Н.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

*Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года №262*

Перечень утративших силу постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года №157 «Об утверждении Правил проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №905).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2003 года №160 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года №157 «Об утверждении Правил проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под №905» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2368, опубликованное 1 июля 2003 года в газете «Казахстанская правда» №188–189).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года №369 «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года №157 «Об утверждении Правил проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под №905» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2590, опубликованное 20 декабря 2003 года в газете «Казахстанская правда» №363 (24303)).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года №193 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года №157 «Об утверждении Правил проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3406).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года №147 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам, связанным с разделением функций между подразделениями Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3993).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июня 2000 года №273 «Об утверждении Правил осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №1212).

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года №27 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июня 2000 года №273 «Об утверждении Правил осуществления клиринга в Республике Казахстан», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под №1212» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2796, опубликованное 6 августа 2004 года в газете «Казахстанская правда» №174–175 (24484–24485)).

8. Пункт 2 Приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2005 года №93 «О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан по вопросам лицензирования» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3847).



9. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2007 года №57 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан по вопросам лицензирования» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4780, опубликованное 1 августа 2007 года в газете «Юридическая газета» №116 (1319)).

*Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года №262*

Правила функционирования системы межбанковского клиринга

1. Общие положения

1. Настоящие Правила функционирования системы межбанковского клиринга (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (далее – Закон о платежах) и устанавливают порядок функционирования системы межбанковского клиринга (далее – система), оператором которой является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр).

2. Система является платежной системой, предназначенной для осуществления платежей и переводов денег между ее участниками (пользователями) путем многостороннего клиринга указаний пользователей.

Перевод денег по результатам клиринга в системе осуществляется с использованием денег ее пользователей в межбанковской системе переводов денег (далее – межбанковская система).

3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», и следующие понятия:

- 1) аудиторский след – последовательная регистрация событий по обработке электронных сообщений в системе, информация по которой сохраняется Центром и пользователями системы;
- 2) аутентификация – комплекс мер для подтверждения подлинности пользователей системы при обмене платежными и информационными сообщениями;
- 3) программно-технический комплекс системы – технические, программные или другие средства, обеспечивающие работу системы, включающие информационную систему, сервера и терминалы системы, средства коммуникации (передачи данных);
- 4) код приоритетности – код, определяющий очередность обработки платежных сообщений в системе. Код приоритетности присваивается платежному сообщению пользователем-отправителем;
- 5) дебетовый перевод – перевод денег, при котором пользователь-инициатор является пользователем-бенефициаром;
- 6) дебетовое платежное сообщение – платежное сообщение, инициирующее дебетовый перевод, содержащее требование к пользователю-отправителю денег о выплате определенной суммы денег;
- 7) системный риск – риск невыполнения обязательств одного или нескольких пользователей по одному или нескольким переводам денег, вызванный невыполнением обязательств одного или нескольких пользователей;
- 8) операционный день системы (далее – операционный день) – период времени, в течение которого система открыта для приема, обработки и передачи платежных сообщений и осуществления переводов денег по ним;
- 9) пользователь системы (далее – пользователь) – юридическое лицо, заключившее договор с Центром об оказании услуг в системе;
- 10) кредитовый перевод – перевод денег, при котором пользователь – инициатор является пользователем-отправителем денег;
- 11) кредитный риск – риск, связанный с возможностью несвоевременного выполнения (невыполнения) контрагентом своих обязательств в полном объеме;
- 12) операционный риск – риск, связанный с недостатками информационных систем или внутренних процессов, человеческими ошибками, сбоями или нарушениями в управлении системой, в том числе вследствие внешних событий;
- 13) риск ликвидности – риск пользователя-отправителя денег, связанный с возможностью несвоевременного выполнения (невыполнения) своих обязательств по переводу денег в полном объеме;
- 14) дебетовая очередь пользователя – последовательный ряд неисполненных платежных сообщений, находящихся в системе на определенную дату, по денежным обязательствам данного пользователя по отношению к другим пользователям;



- 15) кредитовая очередь пользователя – последовательный ряд неисполненных платежных сообщений, находящихся в системе на определенную дату, по денежным обязательствам других пользователей по отношению к данному пользователю;
- 16) пользователь-отправитель денег – пользователь, с позиции которого переводятся (списываются) деньги;
- 17) пользователь-инициатор – пользователь, направивший платежное сообщение в систему. Пользователь-инициатор является пользователем-отправителем денег или пользователем-бенефициаром;
- 18) пользователь-бенефициар – пользователь, на позицию которого переводятся деньги;
- 19) чистая позиция – значение разницы между суммой указаний всех пользователей, направленных в пользу одного пользователя, и суммой указаний данного пользователя, направленных в пользу остальных пользователей, в случае, когда расчеты в системе осуществляются путем многостороннего клиринга указаний пользователей. При отрицательном значении чистой позиции пользователь имеет дебетовую чистую позицию, при положительном значении – кредитовую чистую позицию;
- 20) дата платежа – дата исполнения платежного сообщения;
- 21) электронное информационное сообщение (далее – информационное сообщение) – электронное сообщение, имеющее электронную цифровую подпись, не относящееся к платежным сообщениям и имеющее информационный характер, в том числе выписки;
- 22) электронное платежное сообщение (далее – платежное сообщение) – электронное сообщение, имеющее электронную цифровую подпись, на основании которого осуществляются переводы денег по позициям пользователей в системе;
- 23) электронное сообщение – совокупность информации в электронном виде в формате, разработанном Центром.

Понятия рисков, используемые в Правилах, применимы в отношении системы в рамках Правил и изложены в соответствии с Глоссарием терминов, используемых в платежных и расчетных системах, разработанных Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов (Базель, Швейцария, март 2003 года).

4. Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) организует и обеспечивает функционирование и управление системой.

5. Операционные и технологические функции, а также заключение договоров с пользователями об оказании услуг в системе и третьими лицами, оказывающими услуги для функционирования системы, осуществляет Центр.

Операционные функции включают проведение переводов денег в системе по результатам клиринга, обработку и выдачу платежных и информационных сообщений пользователей (пользователям).

Технологические функции включают обеспечение функционирования инфраструктуры системы, соблюдения мер информационной безопасности и непрерывности деятельности системы.

2. Условия участия в системе

6. Обязательным условием для получения статуса пользователя является наличие корреспондентского счета пользователя в тенге, открытого в Национальном Банке в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9247 (далее – Постановление № 14), и участие пользователя в межбанковской системе.

7. При выполнении условий, предусмотренных пунктом 6 Правил, юридическое лицо заключает договор с Центром об оказании услуг в системе.

8. Для заключения договора об оказании услуг в системе юридическое лицо представляет в Центр следующие документы:

- 1) заявление на подключение к системе в произвольной форме;
- 2) копию устава либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;
- 3) копию лицензии на совершение банковских операций, за исключением случаев осуществления банковских операций без лицензии уполномоченного органа в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

- 4) копию договора корреспондентского счета, заключенного пользователем с Национальным Банком на открытие корреспондентского счета в тенге (далее – договор корреспондентского счета).

Представленные юридическим лицом документы для заключения договора об оказании услуг в системе хранятся в Центре в специально заведенном деле отдельно по каждому пользователю.

Представление документов, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта, не требуется при их наличии в деле пользователя, ранее сформированном при заключении с ним договора об оказании услуг в межбанковской системе.

Подпункты 2) и 3) части первой настоящего пункта не применяются при заключении с Центром договора об оказании услуг в системе центральным (национальным) банком иностранного государства, банком – нерезидентом Республики Казахстан (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций – нерезидентом Республики Казахстан).

9. Юридические лица приобретают статус пользователя после заключения с Центром договора об оказании услуг в системе. Расторжение договора об оказании услуг в системе влечет за собой утрату юридическим лицом статуса пользователя.

10. Национальный Банк получает статус пользователя системы на основании заключенного с Центром договора об оказании услуг в системе.

3. Правовая основа функционирования системы

11. Правовую основу функционирования системы составляют Закон о платежах, Правила, договоры об оказании услуг в системе, заключенные между пользователями и Центром.

12. Договор об оказании услуг в системе содержит следующее:

- 1) предмет договора;
- 2) права и обязанности пользователя и Центра;
- 3) порядок оплаты услуг Центра;
- 4) ответственность пользователя и Центра за невыполнение условий договора;
- 5) соблюдение режима информационной безопасности и конфиденциальности, сохранения банковской тайны и защиты персональных данных;
- 6) порядок изменений условий и расторжения договора;
- 7) порядок разрешения споров;
- 8) другие условия по согласованию сторон.

13. Действие отдельных положений договора об оказании услуг в системе временно приостанавливается на основании уведомления Национального Банка о прекращении расходных операций пользователя по основаниям, предусмотренным Постановлением № 14, и (или) договором корреспондентского счета.

Уведомление Национального Банка о прекращении расходных операций пользователя не лишает юридическое лицо статуса пользователя.

4. Услуги, оказываемые Центром в системе, и виды операций

14. Стоимость услуг (тарифы), оказываемых Центром пользователю в системе, утверждается Национальным Банком по согласованию с Центром в соответствии с подпунктом 12) части второй пункта 25 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271.

15. Центр оказывает пользователю услуги в системе:

- 1) по приему и обработке платежных сообщений;
- 2) по приему, обработке и представлению пользователям информационных сообщений по совершенным операциям;
- 3) по выполнению операционных и технологических функций в обеспечение функционирования системы.

16. Через систему осуществляются дебетовые и кредитовые переводы на основании платежных сообщений пользователей.



17. В системе применяются платежные сообщения с текущей и будущей датами платежа. Дата платежа устанавливается пользователем-инициатором от текущей даты до 3 (трех) операционных дней, не включая дату передачи платежного сообщения в Центр. Платежные сообщения с будущей датой платежа хранятся в системе до наступления даты платежа, указанной в платежном сообщении.

18. Переданное в Центр платежное сообщение с текущей или будущей датой валютирования отзывается пользователем путем направления в Центр информационного сообщения об отзыве платежного сообщения.

19. Отзыванные платежные сообщения считаются аннулированными и регистрируются Центром и пользователем в электронной форме. Отзыв пользователем платежных сообщений из системы после завершения операционного дня, соответствующего дате платежа, не допускается.

20. Пользователь-бенефициар направляет в систему дебетовое платежное сообщение в адрес определенного пользователя-отправителя денег с датой платежа, превышающей текущую дату операционного дня системы не менее, чем на 2 (два) операционных дня. Условия о выставлении дебетового платежного сообщения предусматривается в договоре между пользователем-отправителем денег и пользователем-бенефициаром.

21. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора между пользователем-отправителем денег и пользователем-бенефициаром пользователь-отправитель денег доводит до сведения Центра следующие сведения:

- 1) наименование пользователя-отправителя денег, его банковский идентификационный код;
- 2) наименование пользователя-бенефициара, его банковский идентификационный код;
- 3) номер и дату договора, срок его действия;
- 4) наименование и индивидуальный идентификационный код бенефициара;
- 5) иные сведения, согласованные сторонами в договоре между пользователем-отправителем денег и пользователем-бенефициаром.

Дебетовые платежные сообщения не направляются в пользу органов казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

22. Дебетовое платежное сообщение с датой платежа не менее 2 (двух) операционных дней, направленное в Центр, попадает в кредитовую очередь пользователя-бенефициара и дебетовую очередь пользователя-отправителя денег, к которому предъявляется требование о выплате определенной суммы денег на день исполнения данного платежа.

23. Дебетовое платежное сообщение не позднее операционного дня со дня получения направляется Центром пользователю-отправителю денег.

24. В случае несогласия пользователя-отправителя денег на обработку Центром дебетового платежного сообщения и совершение платежа по нему пользователь-отправитель денег направляет Центру сообщение об аннулировании дебетового платежного сообщения из дебетовой очереди пользователя.

25. Если до наступления срока исполнения платежа по дебетовому платежному сообщению Центром не получено сообщение пользователя-отправителя денег об аннулировании дебетового платежного сообщения из его дебетовой очереди, дебетовое платежное сообщение исполняется Центром.

26. Отзыв дебетового платежного сообщения осуществляется до его исполнения Центром.

27. После отзыва либо аннулирования дебетового платежного сообщения Центр извещает об этом пользователя-бенефициара и пользователя-отправителя денег.

5. Порядок функционирования системы и обмена электронными сообщениями в системе

28. Пользователи обмениваются электронными сообщениями в соответствии с процедурами обмена и форматами, разработанными Центром и применяемыми в системе (далее – Процедуры).

29. Процедуры доводятся Центром до пользователей в сроки, установленные договором об оказании услуг в системе.

30. В системе соблюдаются процедуры обеспечения информационной безопасности, установленные Центром, для определения факта передачи электронных сообщений и обнаружения ошибок при их передаче.

31. Центр разрабатывает порядок аутентификации электронных сообщений.

32. Передача и прием платежных и информационных сообщений, в том числе информационных сообщений об отзыве платежных сообщений, в системе осуществляются электронным способом в течение операционного дня, определенного Национальным Банком в соответствии с графиком приема и обработки платежных документов в платежных системах Центра.

33. Если платежное сообщение или информационное сообщение получены Центром после окончания операционного дня, они считаются полученными Центром в начале следующего операционного дня. Центр отказывает в исполнении платежного сообщения, поступившего в Центр с датой платежа прошедшего операционного дня, с направлением пользователю-инициатору информационного сообщения о непроведении платежного сообщения с указанием причины.

34. В случае если пользователь не осуществляет операций в системе в рабочий день, являющийся для системы операционным днем, Центр принимает платежные сообщения, поступающие в пользу данного пользователя, определяет его чистую позицию и осуществляет перевод денег по результатам клиринга.

35. Центр и пользователи обеспечивают хранение информации и осуществляют мониторинг отправляемых и получаемых электронных сообщений. Все электронные сообщения, обработанные Центром и пользователями, оставляют аудиторский след во внутренних программных системах Центра и пользователей.

36. Не допускаются изменения платежных сообщений при их обработке Центром.

6. Процедура клиринга

37. После завершения операционного дня Центр прекращает прием платежных сообщений в заверченный операционный день, производит клиринг принятых платежных сообщений и определяет чистую позицию каждого пользователя.

38. Процедура клиринга производится в соответствии с кодами приоритетности. В пределах одного кода приоритетности платежные сообщения, относящиеся к одной очереди, обрабатываются в порядке их поступления в систему.

39. Коды приоритетности разрабатываются Центром по согласованию с Национальным Банком.

40. Изменение приоритета платежного сообщения, находящегося в очереди, осуществляется пользователем-инициатором путем направления в систему информационного сообщения об изменении приоритета без отзыва платежного сообщения.

41. После определения чистой позиции каждого пользователя Центр резервирует у пользователей с дебетовой чистой позицией в межбанковской системе сумму денег, равную дебетовой чистой позиции данного пользователя.

42. Перевод денег по результатам клиринга осуществляется через позицию системы в межбанковской системе (далее – позиция системы).

43. Перевод денег по результатам клиринга в межбанковской системе производится в соответствии с чистой позицией каждого пользователя с использованием зарезервированной суммы денег в соответствии с пунктом 41 Правил. Перевод денег производится на основании указаний Центра о списании (зачислении) денег на сумму чистой позиции каждого пользователя.

44. Центр осуществляет в межбанковской системе перевод денег с позиций пользователей, имеющих по результатам клиринга дебетовую чистую позицию, на позицию системы, затем перевод денег с позиции системы в межбанковской системе на позиции пользователей, имеющих по результатам клиринга кредитовую чистую позицию. После завершения переводов денег по результатам клиринга остаток на позиции системы в межбанковской системе равен 0 (нулю).



7. Предоставление информационных сообщений в течение и в конце операционного дня

45. В течение операционного дня по запросу пользователя Центр направляет пользователю:

- 1) информационное сообщение в виде выписки о состоянии позиции пользователя, содержащее перечень платежных сообщений, переданных данным пользователем в Центр, и поступивших в пользу данного пользователя;
- 2) информационное сообщение о непроведенных платежных сообщениях, содержащее перечень непроведенных платежных сообщений с указанием причины непроведения каждого платежного сообщения.

46. Центр представляет пользователям информационные сообщения, содержащие информацию о платежных сообщениях, как с текущей, так и с будущей датой платежа. В запросе пользователя на получение информационного сообщения в виде выписки указывается дата, по которой пользователь запросил получение информационного сообщения в виде выписки.

47. Центр после завершения переводов денег направляет пользователю окончательное информационное сообщение в виде выписки, содержащее информацию о платежных сообщениях, обработанных в системе, и информацию о чистой позиции пользователя по результатам клиринга, а также ведомость непроведенных платежных сообщений и все платежные сообщения, поступившие в пользу данного пользователя и указанные в окончательном информационном сообщении в виде выписки.

48. Если информационное сообщение в виде выписки о состоянии позиции пользователя в системе не содержит информации об электронном сообщении, переданном пользователем в Центр, пользователь уведомляет об этом Центр и совместно с Центром не позднее следующего операционного дня выясняет причину утери электронного сообщения.

При несвоевременном получении электронных сообщений или их отсутствии пользователь уведомляет Центр.

8. Управление рисками в системе

49. Особенности функционирования программно-технического комплекса системы устанавливаются документами Центра.

50. В целях управления риском ликвидности, кредитным и системным рисками при недостаточности денег в межбанковской системе для расчета чистой позиции пользователя (чистых позиций пользователей) система аннулирует платежные сообщения на необходимую сумму и перерасчитывает чистые позиции пользователей (метод раскрутки очереди).

51. Для управления операционным риском Национальный Банк осуществляет проверки организации и функционирования системы, деятельности пользователей в соответствии с Законом о Национальном Банке.

52. Национальный Банк совместно с Центром и пользователями проводит анализ используемых методов управления рисками не менее 1 (одного) раза в течение 2 (двух) лет. По результатам анализа принимается решение о сохранении или изменении методов управления рисками.

9. Мониторинг и надзор (оверсайт) системы

53. Национальным Банком осуществляется мониторинг системы в режиме реального времени и надзор (оверсайт) за системой.

54. Мониторинг системы в режиме реального времени осуществляется Национальным Банком путем наблюдения позиций пользователей системы в течение операционного дня.

55. Надзор (оверсайт) за системой осуществляется в соответствии с Законом о Национальном Банке.

56. Пользователями проводится мониторинг состояния своей позиции в системе, в том числе, путем получения выписок от Центра.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ E-KZT

Е-KZT - это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.

Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

**вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме
[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.ekzt.kz/feedback)**