

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



# ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 6

1–30 июня 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» № 6 за период с 1 по 30 июня 2016 года.*

*В разделе «Главные события» Вы узнаете о решении Национального Банка Казахстана по базовой ставке, текущем ситуации на финансовом рынке и выпуске памятной монеты «Год петуха» из серии монет «Восточный календарь».*

*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 № 213 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан».....9 стр;
3. Постановление Правления НБРК № 223 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь».....46 стр;
4. Постановление Правления НБРК № 227 «Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационной комиссией добровольно и принудительно ликвидируемых банков отчетов и дополнительной информации».....48стр;

## ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

### О базовой ставке

6 июня 2016 года

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 15% с коридором +/-1%. Придерживаясь взвешенной процентной политики, Национальный Банк учитывал риски сохранения финансовой стабильности, которые отражают необходимость поддержания спроса на тенговые активы в условиях возможного перетока средств с денежного рынка на валютный рынок и обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе.

При принятии данного решения рассматривалось несколько факторов.

Стабильно сохраняется превышение объемов продаж населением иностранной валюты над ее покупкой. Продолжается переток депозитов, номинированных в иностранной валюте, в тенговые депозиты. Доля депозитов физических лиц в иностранной валюте в общем объеме депозитов физических лиц снизилась в апреле 2016 года до 72%, юридических лиц – до 53%. В апреле 2016 года впервые с октября 2015 года зафиксирован рост кредитов в национальной валюте.

Инфляция складывается в рамках ожидаемого тренда. Результаты опроса Национального Банка показывают, что в мае 2016 года инфляционные ожидания населения практически не изменились. Доля участников, ожидающих ускорения темпа роста цен или его сохранения на существующем уровне в следующие 12 месяцев, составила 37,7% (в апреле 2016 года – 37,1%).

Уровень экономической активности и показатели внутреннего спроса продолжают снижаться, оказывая негативное влияние на темпы экономического роста. В январе-апреле 2016 года снизился краткосрочный экономический индикатор, базирующийся на изменении индексов выпуска по базовым отраслям и характеризующий тенденции развития экономики. Вместе с тем, высокий уровень инвестиционного спроса на фоне роста расходов государственного сектора нивелирует негативное влияние ухудшения условий торговли.

После снижения базовой ставки до 15% и сужения процентного коридора 6 мая 2016 года отмечается некоторое смягчение денежно-кредитных условий. Ставки на денежном рынке находятся на нижней границе коридора базовой ставки. Наблюдается увеличение структурного профицита ликвидности, которое происходит за счет продолжающейся конвертации валютных депозитов в тенговые, а также за счет фискальных факторов.

Сохраняются внешние и внутренние риски, которые могут повлиять на состояние валютного и денежного рынков, а также на формирование инфляционных ожиданий. После снижения базовой ставки стоимость хеджирования валютных рисков практически не выросла и остается ниже ставок денежного рынка.

По мере снижения рисков и подтверждения устойчивости наметившихся положительных трендов не исключается снижение базовой ставки. Скорость снижения ставок будет зависеть от реакции экономики на внешние шоки и от полученной обратной связи от проводимой денежно-кредитной политики, включая, но не ограничиваясь прогнозируемой инфляцией на горизонте от года и более, стоимостью хеджирования валютных рисков, валютными предпочтениями банковских вкладчиков.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 11 июля 2016 года в 17.00 по времени Астаны.



## О выпуске в обращение памятных монет «Год петуха» из серии монет «Восточный календарь»

17 июня 2016 года

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан 17 июня 2016 года выпускает в обращение памятные золотую и серебряную монеты «proof» качества «Год петуха» из серии монет «Восточный календарь» номиналом 500 тенге. Год петуха по восточному календарю наступит 28 января 2017 года.



Монеты имеют форму двенадцатигранника. Обе монеты из серебра и из золота имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надпись (на монете из серебра – «Ag 925 31,1 гр.», на монете из золота – «Au 999 7,78 гр.»), обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены плашка с вдавленной надписью «500 ТЕНГЕ», обозначающей номинал монеты, вдавленные надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке, а также стилизованное изображение солнца.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части запечатлен петух - символ 2017 года по восточному календарю и расположен логотип Национального Банка Республики Казахстан. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены плашка с вдавленной надписью «2017», вдавленные надписи «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ» на государственном языке, «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» на русском языке и «ORIENTAL CALENDAR» на английском языке. С внутренней стороны матированного канта расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные.

Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.

Монеты изготовлены:

1) из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 3 тыс штук;

2) из золота 999 пробы, масса – 7,78 гр, диаметр описанной окружности – 21,87 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 1 тыс штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Памятные серебряная и золотая монеты «Год петуха» являются седьмой парой монет, продолжающих серию «Восточный календарь».

В дизайне монет использованы мотивы скульптурной композиции фонтана «Восточный календарь» города Алматы. Авторы: скульптор – заслуженный деятель искусств Казахстана, художник – монументалист В.Твердохлебов в соавторстве с А.Татаринным и архитектором В.Кацевым.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет – магазин на сайте НБ РК [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) «Интернет-магазин монет». В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова, 98. Телефон для справок: + 7 (727) 273-83-98.

## О ситуации на финансовом рынке

22 июня 2016 года

г. Алматы

### 1. Инфляция в мае 2016 года

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в мае 2016 года составила 0,5% (в мае 2015 года – 0,3%). Продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные товары – на 0,7%, тарифы на платные услуги повысились на 0,5%.

На рынке продовольственных товаров в мае 2016 года больше всего цены выросли на лук репчатый на 24,9%, на морковь – 20,1%, на свеклу – на 17,9%, на картофель – 6,8%, на крупы – на 6,2%, на чай – на 1,9%. Снизились цены на капусту белокочанную на 36,6%, на яйца – на 6,6%.

Среди непродовольственных товаров цены на товары личного пользования выросли на 1,3%, на предметы домашнего обихода – на 1%, на одежду и обувь – на 0,9%, в том числе на обувь – на 2,1%.

В группе платных услуг повысились цены за услуги транспорта на 3,1%, в том числе плата за услуги воздушного транспорта – на 5,9%, железнодорожного – на 4,6%, автомобильного – на 2,8%. Амбулаторные услуги стали дороже на 1%, услуги больниц – на 0,8%.

За январь-май 2016 года инфляция составила 4,2% (в январе-мае 2015 года – 1,5%). Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 4,3% (рост на 1,9%), непродовольственные товары – на 4,2% (рост на 0,4%), платные услуги – на 4,0% (рост на 2,0%) (график 1).

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



Инфляция в годовом выражении в мае 2016 года сложилась на уровне 16,7% (в декабре 2015 года – 13,6%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 13,5%, непродовольственные товары – на 27,3%, платные услуги – на 10,3%.

### 2. Международные резервы и денежная база в марте 2016 года

По состоянию за 31 мая 2016 года международные резервы (без учета активов Национального фонда в иностранной валюте) по предварительной оценке<sup>1</sup> и денежная база Национального Банка Республики Казахстан составили:

	В текущих ценах
<b>Валовые международные резервы, млн. долл. США</b>	<b>28 777,9</b>
<b>Чистые международные резервы, млн. долл. США</b>	<b>27 930,5</b>
в том числе:	
Чистые активы в СКВ	18 799,6
Золото	9 130,9
<b>Денежная база, млрд. тенге</b>	<b>4 495,1</b>
Узкая денежная база, млрд. тенге	4 108,1
Срочные депозиты БВУ в НБРК, млрд. тенге	343,55
KZT/USD (на конец периода)	<b>335,84</b>
Цена золота (за 1 тройскую унцию в USD)	<b>1 210,50</b>

Чистые активы в СКВ - это разница между валовыми активами и обязательствами в СКВ

Узкая денежная база – это денежная база без учета срочных депозитов БВУ в НБРК, % по депозитам и счетов спецназначения

<sup>1</sup> Оценка включает неаудированные данные по активам во внешнем управлении



В мае 2016 года произошло снижение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка снизились на 621,8 млн. долл. или на 2,1% (с начала года – рост на 3,2%). Чистые международные резервы Национального Банка снизились на 577,1 млн. долл. США или на 2,0% (с начала года – рост на 3,5%) до 27,9 млрд. долл. США. За май 2016 года чистые активы в иностранной валюте снизились на 1,2% (с начала года – на 3,1%), активы в золоте – на 3,8% (с начала года – рост на 20,5%) в результате проведенных операций и снижения мировой цены на золото.

Покупка валюты на внутреннем валютном рынке и поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке были нейтрализованы плановыми погашениями по операциям валютно-процентный своп с банками, снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по оперативным данным 65,5 млрд. долл.), за месяц уменьшились на 0,6% и составили 94,3 млрд. долл.

Денежная база в мае 2016 года составила 4 495,1 млрд. тенге. Сжатие денежной базы за месяц составило 3,4% или 157,9 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 3,1% (с начала года – сжатие на 12,0%) до 4 108,1 млрд. тенге.

За май 2016 года денежная масса увеличилась на 1,4% (с начала года – рост на 4,5%) до 17 985,9 млрд. тенге, наличные деньги в обращении – на 6,4% (с начала года – на 20,1%) до 1 485,3 млрд. тенге, объем депозитов в банковской системе – на 1,0% (с начала года – рост на 3,3%) до 16 500,6 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы незначительно сократилась с 92,1% в апреле 2016 года до 91,7% в мае 2016 года (в декабре 2015 года – 92,8%).

### 3. Денежный рынок в мае 2016 года

В мае 2016 года основной объем торгов на денежном рынке проводился на рынке автоматического РЕПО. При этом ставка на денежном рынке формировалась с учетом нового уровня базовой ставки, которая была определена с 6 мая 2016 года на уровне 15%.

	Апрель 2016	Май 2016	Изменение, в %
Объем торгов на рынке автоматического РЕПО, млрд. тенге	5 763,3	5 752,0	-0,2
Объем торгов на рынке своп, млрд. тенге	1 884,4	1 104,9	-41,4
Объем операций по валютной паре KZT/USD на КФБ, млн. долл. США	2 758,0	2 503,2	-9,2
Объем операций по валютной паре KZT/USD на межбанковском рынке, млн. долл. США	7 483,1	6 447,6	-13,8

В мае 2016 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA <sup>2</sup>) сложилась на уровне 14,1% годовых, средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям – 13,7%. Формирование индикатора TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, происходило вокруг нижней границы процентного коридора базовой ставки.

6 июня 2016 года Национальный Банк сохранил уровень базовой ставки и коридор процентных ставок без изменений на уровне 15%, что было направлено на дальнейшее усиление привлекательности тенге. По мере снижения рисков и подтверждения устойчивости положительных трендов не исключается снижение базовой ставки. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 11 июля 2016 года.

### 4. Валютный рынок в мае 2016 года

В мае 2016 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 327,88 – 336,73 тенге за доллар США. На конец мая 2016 года биржевой курс тенге к доллару США составил 335,84 тенге за 1 доллар США, снизившись за месяц на 2,5% (укрепление с начала года – на 1,2%).

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже снизился в мае 2016 года по сравнению с апрелем 2016 года на 9,2% и составил 2,5 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с апрелем 2016 года уменьшился на 13,8% и составил 6,4 млрд. долл. США.

В мае 2016 года Национальный Банк на внутреннем валютном рынке проводил интервенции, объем нетто-покупки составил 728,3 млн. долл. США. Доля участия Национального Банка на валютном рынке снизилась по сравнению с предыдущим месяцем до 29,1%. Проведение Национальным Банком интервенций на валютном рынке обусловлено превышением предложения иностранной валюты над ее спросом на фоне роста привлекательности тенговых инструментов и смещения валютных предпочтений населения.

На рынке наличной иностранной валюты продолжается тенденция продажи наличных долларов США со стороны населения через обменные пункты. За май 2016 года населением было продано 183,8 млн. долларов США (за февраль-май 2016 года продано 947,2 млн. долларов США).

<sup>2</sup> 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 мае 2016 год

В мае 2016 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились. Объем государственных ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец мая составил 5 595,0 млрд. тенге.

### Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.

Объем эмиссии нот Национального Банка за май 2016 года составил 3 625,6 млрд. тенге. При этом состоялось 19 аукционов по размещению 7-дневных нот, 6 аукционов по размещению 1-месячных нот и 2 аукциона по размещению 3-месячных нот. Эффективная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 15,9%, по 1-месячным нотам – 15,8%, по 3-месячным нотам – 14,7%. Объем нот в обращении на конец мая 2016 года составил 1 378,4 млрд. тенге (рост за месяц – 19,6%).

## 6. Депозитный рынок по состоянию на конец мая 2016 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2016 года составил 16 500,6 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 1,0% (с начала года рост 3,3%). Депозиты юридических лиц снизились на 0,5% до 9 590,6 млрд. тенге (с начала года рост 4,5%), физических лиц – увеличились на 3,2% до 6 910,0 млрд. тенге (с начала года увеличение 1,7%).

По состоянию на конец мая 2016 года объем депозитов в национальной валюте составил 6 681,9 млрд. тенге (рост за месяц на 3,3%, с начала года – на 34,9%), в иностранной валюте – 9 818,7 млрд. тенге (снижение за месяц на 0,4%, с начала года – на 10,9%). Удельный вес депозитов в тенге за месяц увеличился с 39,6% до 40,5% (на начало года – 31,0%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились в мае 2016 года на 1,3% (с начала года рост на 31,6%) и составили 4 633,8 млрд. тенге (48,3% от депозитов юридических лиц), в иностранной валюте – снизились на 2,1% (с начала года снижение на 12,4%) и составили 4 956,8 млрд. тенге.

Депозиты физических лиц в тенге в мае 2016 года выросли на 8,1% (с начала года рост 43,2%) и составили 2 048,1 млрд. тенге (29,6% от депозитов физических лиц), в иностранной валюте – на 1,3% (с начала года снижение на 9,3%) и составили 4 861,9 млрд. тенге.

Срочные депозиты за май выросли на 0,8% и составили 12 047,4 млрд. тенге (с начала года рост 2,4%). В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 4 212,4 млрд. тенге (рост за месяц на 5,3%, с начала года – на 33,4%), в иностранной валюте – 7 835,0 млрд. тенге (снижение за месяц на 1,4%, с начала года – на 9,0%).

В мае 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 13,0% (в декабре 2015 года – 20,1%), по депозитам физических лиц – 12,3% (8,5%).

## 7. Кредитный рынок по состоянию на конец мая 2016 года

Объем кредитования банками экономики на конец мая 2016 года составил 12 427,6 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,9% (с начала года – снижение на 2,0%).

Объем кредитов в национальной валюте незначительно снизился за месяц на 0,2% до 8 102,5 млрд. тенге (с начала года снижение на 3,6%). В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,5% а физическим лицам – выросли на 0,2%. Объем кредитов в иностранной валюте вырос на 3,0% до 4 325,0 млрд. тенге (с начала года рост на 1,2%), как юридическим лицам (на 3,0%), так и физическим лицам (на 3,4%). Удельный вес кредитов в тенге снизился за месяц с 65,9% до 65,2% (в декабре 2015 года – 66,3%).

Объем долгосрочных кредитов на конец мая 2016 года составил 10 270,5 млрд. тенге, краткосрочных – 2 157,1 млрд. тенге.

Объем кредитов юридическим лицам в мае 2016 года увеличился на 1,0% до 8 446,4 млрд. тенге (с начала года снижение на 0,8%), физическим лицам вырос на 0,6% до 3 981,1 млрд. тенге (с начала года снижение на 4,4%). Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц незначительно снизился с 32,1% до 32,0% (на начало года – 32,9%).

Кредитование субъектов малого предпринимательства за май 2016 года увеличилось на 4,4% до 2 707,6 млрд. тенге (21,8% от общего объема кредитов экономике). С начала года объем кредитования субъектов малого предпринимательства увеличился на 31,4%.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банками экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 21,1%), промышленность (12,8%), строительство (8,2%), сельское хозяйство (5,6%) и транспорт (4,9%).

В мае 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 16,5% (в апреле – 17,8%), физическим лицам – 18,2% (19,2%).



*Зарегистрировано  
Министерством юстиции Республики Казахстан  
9 февраля 2016 года № 13025*

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

9 декабря 2015 года

№ 213

### *О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан»*

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534, опубликованное 15 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

в пункте 1:

подпункты 42) и 43) исключить;

дополнить подпунктами 56), 57), 58) и 59) следующего содержания:

«56) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по отрасли «страхование жизни» согласно приложению 56 к настоящему постановлению;

57) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» согласно приложению 57 к настоящему постановлению;

58) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по видам обязательного страхования, установленным законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами страхования» согласно приложению 58 к настоящему постановлению;

59) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на право осуществления деятельности по исламскому перестрахованию» согласно приложению 59 к настоящему постановлению.»;

дополнить приложением 56 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 57 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 58 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 59 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению контроля качества государственных услуг (Бадырленова Ж.Р.) 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.

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 Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Согласовано 31 декабря 2015 года Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Исполняющий обязанности Министра М. Хусаинов

**Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 9 декабря 2015 года № 213**

**Приложение 56  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 апреля 2015 года № 71**

**Стандарт государственной услуги  
«Выдача лицензии на право осуществления исламской  
страховой деятельности по отрасли «страхование жизни»**

**1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по отрасли «страхование жизни» (далее – государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель). Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.

**2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:
  - 1) с момента сдачи пакета документов услугодателю:
    - при выдаче лицензии – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;
    - при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;
    - при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;
    - при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней;
  - 2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут. Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.
7. Государственная услуга оказывается на платной основе юридическим лицам (далее – услугополучатель). При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:
  - 1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 50 месячных расчетных показателей (далее – МРП);
  - 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;
  - 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии – 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.



Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;

4) копию устава со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых), нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки;

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников исламской страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон);

6) копии документов, подтверждающих уплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен Инструкцией об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, включая минимальные размеры уставного капитала, гарантийного фонда, маржи платежеспособности и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5331.

Документами, подтверждающими полную уплату минимального размера уставного капитала исламской страховой (перестраховочной) организации, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его уплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления исламской страховой деятельности, которые определяют: структуру, задачи, функции и полномочия подразделений исламской страховой (перестраховочной) организации, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику исламской страховой (перестраховочной) организации по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников исламской страховой (перестраховочной) организации при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) отчет о проведенных организационных мероприятиях, согласно бизнес-плану, представленному при получении разрешения на открытие исламской страховой (перестраховочной) организации;

9) сведения о наличии в штате исламской страховой (перестраховочной) организации актуария по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) положение о службе внутреннего аудита исламской страховой (перестраховочной) организации, которое содержит следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

11) решение общего собрания акционеров исламской страховой (перестраховочной) организации о назначении совета по принципам исламского финансирования.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие исламские страховые (перестраховочные) организации.

Для получения лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель представляет услугодателю следующие документы:

заявление;

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием.

Бизнес-план по классу страхования содержит следующую информацию:

основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

основные характеристики доли класса страхования в структуре страхового портфеля; сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие два года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

политику исламского перестрахования (формы и методы исламского перестрахования, критерии оценки исламских перестраховочных организаций);

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием представляется услугодателю в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом директоров (наименование исламской страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от «\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года». Обратная сторона последнего листа бизнес-плана по классу исламского страхования заверяется печатью исламской страховой (перестраховочной) организации (при наличии).

При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования;

документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля.

Для получения дубликата лицензии:

заявление в произвольной форме;

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии.

Для переоформления лицензии:

заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии;

оригинал лицензии в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности;

документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращение исламской страховой (перестраховочной) организации к услугодателю за получением лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание исламской страховой (перестраховочной) организации, за исключением случаев принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:

введение новых классов и видов страхования;



изменение порядка и условий осуществления исламской страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит исламская страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой исламской страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

10) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.

Отказ в выдаче лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в части первой настоящего пункта, производится по следующим основаниям:

прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования; несоблюдения пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

наличия действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности на дату подачи заявления.

### **3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

14. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.





**Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
«Выдача лицензии на право осуществления  
исламской страховой деятельности  
по отрасли «страхование жизни»**

**Форма**

**В** \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)

**от** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и БИН исламской страховой  
(перестраховочной) организации)

**Заявление о выдаче лицензии**

**Прошу выдать лицензию на право осуществления**

\_\_\_\_\_  
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

**Сведения об исламской страховой (перестраховочной) организации:**

**1. Наименование, место нахождения**

\_\_\_\_\_  
(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

\_\_\_\_\_  
(телефон, факс)

**2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации)  
исламской страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции**

\_\_\_\_\_  
(дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

**3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт  
банковский счет исламской страховой (перестраховочной) организации**

4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской страховой деятельности, деятельности по исламскому перестрахованию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Исламская страховая (перестраховочная) организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации)

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Место печати  
(при наличии)

**Приложение 2**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача лицензии на право осуществления**  
**исламской страховой деятельности**  
**по отрасли «страхование жизни»»**

**Форма**

**Сведения о наличии в штате исламской страховой (перестраховочной) организации актуария**

Наименование исламской страховой (перестраховочной) организации	Сведения об актуарии				
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата и номер лицензии уполномоченного органа	Номер и дата документа о назначении (избрании) на должность актуария	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает	Информация о пересдаче квалификационного экзамена
1	2	3	4	5	6



**Приложение 3**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача лицензии на право осуществления**  
**исламской страховой деятельности**  
**по отрасли «страхование жизни»**

**Форма**

**В** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченного органа)

**от** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование исламской страховой (перестраховочной) организации)

**Заявление**

**Прошу переоформить лицензию**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать наименование лицензии)

**в связи** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

\_\_\_\_\_

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

**Сведения об исламской страховой (перестраховочной) организации**

**1. Наименование, место нахождения** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

\_\_\_\_\_

(телефон, факс)

**2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) исламской страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции**



---

(дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

**3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет исламской страховой (перестраховочной) организации**

---

**4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности**

---

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

**Исламская страховая (перестраховочная) организация и ее учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).**

---

**5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них**

---

---

**Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления**

---

---

---

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**Место печати  
(при наличии)**

**Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 9 декабря 2015 года № 213**

**Приложение 57  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 апреля 2015 года № 71**

**Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии  
на право осуществления исламской страховой  
(перестраховочной) деятельности по отрасли «общее  
страхование»**

**1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.

**2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю:

при выдаче лицензии – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;

при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания

услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе юридическим лицам (далее – услугополучатель). При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 50 месячных расчетных показателей

(далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет



10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава со всеми изменениями и дополнениями в него

(при наличии таковых), нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки;

4) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников исламской страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон);

6) копии документов, подтверждающих уплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен Инструкцией об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, включая минимальные размеры уставного капитала, гарантийного фонда, маржи платежеспособности и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5331.

Документами, подтверждающими полную оплату минимального размера уставного капитала исламской страховой (перестраховочной) организации, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его оплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления исламской страховой деятельности, которые определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений исламской страховой (перестраховочной) организации, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику исламской страховой (перестраховочной) организации по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников исламской страховой (перестраховочной) организации при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) отчет о проведенных организационных мероприятиях, согласно бизнес-плану, представленному при получении разрешения на открытие исламской страховой (перестраховочной) организации;

9) сведения о наличии в штате исламской страховой (перестраховочной) организации актуария по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) положение о службе внутреннего аудита, которое содержит следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

11) решение общего собрания акционеров исламской страховой (перестраховочной) организации о назначении совета по принципам исламского финансирования.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие исламские страховые (перестраховочные) организации.

Для получения лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель представляет услугодателю следующие документы:

заявление;

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием.

Бизнес-план по классу страхования содержит следующую информацию:

основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

основные характеристики доли класса страхования в структуре страхового портфеля, сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие два года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

политику исламского перестрахования (формы и методы исламского перестрахования, критерии оценки исламских перестраховочных организаций);

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием представляется услугодателю в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом директоров (наименование исламской страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года». Обратная сторона последнего листа бизнес-плана по классу исламского страхования заверяется печатью исламской страховой (перестраховочной) организации (при наличии).

При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования;

документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля.

Для получения дубликата лицензии:

заявление в произвольной форме;

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии.

Для переоформления лицензии:

заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в исламской страховой деятельности);

документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии;

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращение исламской страховой (перестраховочной) организации к услугодателю за получением лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание исламской страховой



(перестраховочной) организации, за исключением случаев принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:

- введение новых классов и видов страхования;
- изменение порядка и условий осуществления исламской страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;
- 2) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;
- 4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит исламская страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;
- 5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой исламской страховой (перестраховочной) организации);
- 6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;
- 7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;
- 8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;
- 9) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;
- 10) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.

Отказ в выдаче лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в части первой настоящего пункта, производится по следующим основаниям:

- прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;
- несоблюдения пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;
- наличия действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности на дату подачи заявления.

### **3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

14. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

**Приложение 1**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача лицензии на право осуществления**  
**исламской страховой (перестраховочной) деятельности**  
**по отрасли «общее страхование»**

**Форма**

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_  
(полное наименование и БИН исламской страховой (перестраховочной) организации)

**Заявление о выдаче лицензии**

Прошу выдать лицензию на право осуществления

\_\_\_\_\_ (указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о исламской страховой (перестраховочной) организации:

Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, область, город, район, улица, номер дома)

\_\_\_\_\_ (телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) исламской страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции

\_\_\_\_\_ (дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет исламской страховой (перестраховочной) организации \_\_\_\_\_



4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по исламскому перестрахованию \_\_\_\_\_  
(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Исламская страховая (перестраховочная) организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации) \_\_\_\_\_

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Место печати  
(при наличии)

**Приложение 2**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача лицензии на право осуществления**  
**исламской страховой (перестраховочной)**  
**деятельности по отрасли «общее страхование»**

**Форма**

**Сведения**  
**о наличии в штате исламской страховой**  
**(перестраховочной) организации актуария**

Наименование исламской страховой (перестраховочной) организации	Сведения об актуарии					
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата и номер лицензии уполномоченного органа	Номер и дата документа о назначении (избрании) на должность актуария	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает	Информация о пересдаче квалификационного экзамена	
1	2	3	4	5	6	



**Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
«Выдача лицензии на право  
осуществления исламской страховой (перестраховочной)  
деятельности по отрасли «общее страхование»**

**Форма**

**В** \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)

**от** \_\_\_\_\_  
(полное наименование исламской страховой (перестраховочной) организации)

**Заявление**

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_  
(указать наименование лицензии)

**в связи** \_\_\_\_\_  
(указать причину переоформления лицензии)

\_\_\_\_\_  
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

**Сведения об исламской страховой (перестраховочной) организации**

**1. Наименование, место нахождения** \_\_\_\_\_  
(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

\_\_\_\_\_  
(телефон, факс)

**2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) исламской страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции**

\_\_\_\_\_  
(дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

**3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет исламской страховой (перестраховочной) организации** \_\_\_\_\_

**4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности**

---

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

**Исламская страховая (перестраховочная) организация и ее учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).**

**5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них**

---

**Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления**

---

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**Место печати  
(при наличии)**



**Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 9 декабря 2015 года № 213**

**Приложение 58  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 апреля 2015 года № 71**

**Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на  
право осуществления исламской страховой деятельности  
по видам обязательного страхования, установленным  
законами Республики Казахстан и являющимся  
отдельными классами страхования»**

**1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по видам обязательного страхования, установленным законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами страхования» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.

**2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю:

при выдаче лицензии – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;

при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;

при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания

услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается на платной основе юридическим лицам (далее – услугополучатель). При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 50 месячных расчетных показателей

(далее – МРП);

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет

10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;

3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет

100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) копию устава со всеми изменениями и дополнениями в него

(при наличии таковых), нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригиналов для сверки;

4) документы, свидетельствующие о выполнении всех

организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников исламской страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями статьи 34 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон);

6) копии документов, подтверждающих уплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен Инструкцией об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, включая минимальные размеры уставного капитала, гарантийного фонда, маржи платежеспособности и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5331.

Документами, подтверждающими полную уплату минимального размера уставного капитала исламской страховой (перестраховочной) организации, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его уплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

7) внутренние правила осуществления исламской страховой деятельности, которые определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделений исламской страховой (перестраховочной) организации, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

систему управления рисками, раскрывающую политику исламской страховой (перестраховочной) организации по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

полномочия должностных лиц и работников исламской страховой (перестраховочной) организации при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет;

8) отчет о проведенных организационных мероприятиях, согласно

бизнес-плану, представленному при получении разрешения на открытие исламской страховой (перестраховочной) организации;



9) сведения о наличии в штате исламской страховой (перестраховочной) организации актуария по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

10) положение о службе внутреннего аудита исламской страховой (перестраховочной) организации, которое содержит следующие сведения:

информацию о структуре службы внутреннего аудита;

задачи и функции службы внутреннего аудита;

права и обязанности службы внутреннего аудита;

информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности;

11) нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховой организации по договорам страхования, если обязательное участие исламской страховой (перестраховочной) организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

12) документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

13) документ, подтверждающий наличие крупного

участника - физического лица или страхового холдинга, за исключением случаев, когда более пятидесяти процентов размещенных акций исламской страховой (перестраховочной) организации прямо или косвенно принадлежат или переданы в доверительное управление государству или национальному управляющему холдингу;

14) решение общего собрания акционеров исламской страховой (перестраховочной) организации о назначении совета по принципам исламского финансирования.

Требования, изложенные в части первой настоящего пункта, не распространяются на действующие исламские страховые (перестраховочные) организации, за исключением подпункта 13) части первой настоящего пункта.

Для получения лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования услугополучатель представляет в услугодателя следующие документы:

заявление;

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

бизнес-план по классу (классам) страхования, подписанный актуарием;

Бизнес-план по классу страхования содержит следующую информацию:

основные характеристики покрываемых рисков по классу страхования;

основные характеристики доли класса страхования в структуре страхового портфеля; сегмента рынка предоставления услуг по классу страхования (объема рынка, потенциальных страхователей, географической местности);

основные характеристики способов реализации страховых продуктов в рамках класса страхования;

требования к порядку расчета страховых тарифов и их экономическому обоснованию;

прогноз на ближайшие два года о прибылях, убытках, расчетах страховых резервов по данному классу страхования, прогноз убыточности, оценка рисков в наихудшей и наилучшей ситуации, прогноз соблюдения пруденциальных нормативов;

политику исламского перестрахования (формы и методы исламского перестрахования, критерии оценки исламских перестраховочных организаций);

инвестиционную политику.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

цели инвестирования;

формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием представляется услугодателю в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом директоров (наименование исламской страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года». Обратная сторона последнего листа бизнес-плана по классу исламского страхования заверяется печатью исламской страховой (перестраховочной) организации (при наличии).

При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования;

нотариально засвидетельствованную копию договора участия в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации стра-

ховой организации, если обязательное участие исламской страховой (перестраховочной) организации в такой организации установлено законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

документ, подтверждающий наличие крупного участника

(крупных участников) исламской страховой (перестраховочной) организации;

документы, подтверждающие участие в базе данных в соответствии с требованиями Закона и законодательных актов Республики Казахстан по обязательным видам страхования;

документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан в части наличия систем управления рисками и внутреннего контроля.

Дополнительно:

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств услугодатель представляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами услугодатель представляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании

гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»;

для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя услугодатель представляет услугодателю документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан от

7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

Для получения дубликата лицензии:

заявление в произвольной форме;

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии.

Для переоформления лицензии:

заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

оригинал лицензии (в случае исключения из лицензируемого вида деятельности одного или более классов в страховой деятельности);

документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 Закона (в случае исключения из лицензии отдельных классов страхования);

копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии;

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) обращения исламской страховой (перестраховочной) организации к услугодателю за получением лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание исламской страховой (перестраховочной) организации, за исключением случаев принятия законодательных актов Республики Казахстан, предусматривающих:

введение новых классов и видов страхования;

изменение порядка и условий осуществления исламской страховой деятельности по отдельным классам и видам страхования;

2) если услугодатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдения страховой группой, в состав которой входит исламская страховая (перестраховочная) организация, установленных пруденциальных нормативов и других, обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой исламской страховой (перестраховочной) организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;



- 7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;
- 8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;
- 9) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;
- 10) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию.

Отказ в выдаче лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности по дополнительным классам страхования, помимо оснований, изложенных в части первой настоящего пункта, производится по следующим основаниям:

- прогноз несоблюдения пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;
- несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;
- наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления исламской страховой деятельности на дату подачи заявления.

### **3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация

(штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

14. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

**Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
«Выдача лицензии на право осуществления  
исламской страховой деятельности  
по видам обязательного страхования,  
установленным законами  
Республики Казахстан и являющимся  
отдельными классами страхования»**

**Форма**

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование и БИН исламской страховой (перестраховочной) организации)

**Заявление о выдаче лицензии**

Прошу выдать лицензию на право осуществления \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения об исламской страховой (перестраховочной) организации:

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(индекс, область, город, район, улица, номер дома)  
\_\_\_\_\_  
(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) исламской страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)



**3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет исламской страховой (перестраховочной) организации**

---

**4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской страховой деятельности**

---

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

**Исламская страховая (перестраховочная) организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации)**

---

---

**5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:**

---

---

**Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления**

---

---

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**Место печати  
(при наличии)**

**Приложение 2**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача лицензии на право осуществления**  
**исламской страховой деятельности по видам**  
**обязательного страхования, установленным**  
**законами Республики Казахстан**  
**и являющимся отдельными классами страхования»**  
**Форма**

**Сведения о наличии в штате**  
**исламской страховой (перестраховочной) организации актуария**

Наименование исламской страховой (перестраховочной) организации	Сведения об актуарии					
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата и номер лицензии уполномоченного органа	Номер и дата документа о назначении (избрании) на должность актуария	Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает	Информация о передаче квалификационного экзамена	
1	2	3	4	5	6	

**Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
«Выдача лицензии на право осуществления  
исламской страховой деятельности  
по видам обязательного страхования,  
установленным законами Республики Казахстан  
и являющимся отдельными классами страхования»**

**Форма**

**В** \_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченного органа)

**от** \_\_\_\_\_

(полное наименование исламской страховой (перестраховочной) организации)

**Заявление**

**Прошу переоформить лицензию** \_\_\_\_\_

(указать наименование лицензии)

**в связи** \_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

**Сведения об исламской страховой (перестраховочной) организации**

**1. Наименование, место нахождения** \_\_\_\_\_

(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

(телефон, факс)

**2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) исламской страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции** \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ (дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

**3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет исламской страховой (перестраховочной) организации \_\_\_\_\_**

**4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской страховой деятельности**

\_\_\_\_\_ (номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

**Исламская страховая (перестраховочная) организация и ее учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).**

**5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них**

**Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления**

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**Место печати  
(при наличии)**



**Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 9 декабря 2015 года № 213**

**Приложение 59  
к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан  
от 30 апреля 2015 года № 71**

**Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии  
на право осуществления деятельности по исламскому  
перестрахованию»**

**1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Выдача лицензии на право осуществления деятельности по исламскому перестрахованию» (далее – государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.
3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель). Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.

**2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:
  - 1) с момента сдачи пакета документов услугодателю:
    - при выдаче лицензии – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;
    - при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;
    - при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;
    - при выдаче дубликатов лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней;
  - 2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.Услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги – выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.
7. Государственная услуга оказывается на платной основе юридическим лицам (далее – услугополучатель). При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:
  - 1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 20 месячных расчетных показателей (далее – МРП);
  - 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 процентов от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;
  - 3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет 100 процентов от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:

для получения лицензии:

1) заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;

3) бизнес-план по осуществлению исламской перестраховочной деятельности, подписанный актуарием.

Бизнес-план по осуществлению исламской перестраховочной деятельности на ближайшие два года, подписанный актуарием, имеющим лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом рынке, содержит следующую информацию:

при передаче рисков на исламское перестрахование:

основные формы (факультативная, облигаторная, факультативно-облигаторная) и методы/виды участия (пропорциональное, непропорциональное) исламского перестрахования по классам страхования, их соотношение между ними;

критерии оценки исламских перестраховочных организаций (рейтинг, размер капитала и уровень активов, наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление деятельности; стабильность исламской перестраховочной организации: время и опыт работы компании на рынке, место нахождения, наличие страновых рисков; деловой потенциал исламской перестраховочной организации: проведение анализа по видам деятельности, проведение анализа по крупным выплатам, взаимоотношения с клиентами, наличие негативных или положительных публикаций в печати);

каким образом будет осуществляться система контроля за деятельностью исламской перестраховочной организации, обеспечения соблюдения условий перестрахования;

наименование исламских перестраховочных организаций, с которыми предполагается сотрудничество, предполагаемая доля иностранных перестраховщиков;

при приеме рисков на исламское перестрахование;

основные критерии оценки перестрахователей;

наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление деятельности, профессионализм специалистов, принимающих риски на страхование у перестрахователя, проведение анализа по крупным выплатам, наличие негативных или положительных публикаций в печати, наличие мер экономического воздействия к организации-перестрахователю, негативный опыт работы с этой организацией в прошлом;

описание портфеля организации по исламскому перестрахованию

(по видам страхования, удельному весу каждого вида, лимитам страховых сумм, условиям передачи в исламское перестрахование);

4) внутренние правила исламской перестраховочной организации, раскрывающие процедуру принятия страховых рисков на перестрахование.

Внутренние правила исламской перестраховочной организации по принятию страховых рисков на перестрахование, утвержденные советом директоров, определяют:

структуру, задачи, функции и полномочия подразделения, осуществляющего принятие рисков на перестрахование;

права, обязанности, полномочия руководителя и работников данного структурного подразделения при принятии страховых рисков на исламское перестрахование в соответствии с тарифной политикой исламской перестраховочной организации;

требования к порядку оценки при принятии страховых рисков на исламское перестрахование;

описание бизнес-процессов (порядок прохождения документов и расписанные процедуры по принятию решений по исламскому перестрахованию);

иные вопросы (по усмотрению исламской перестраховочной организации);

5) решение общего собрания акционеров исламской перестраховочной организации о назначении совета по принципам исламского финансирования.

Для получения дубликата лицензии:



заявление в произвольной форме;  
копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии.

Для переоформления лицензии:

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;  
копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензии;

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоблюдение требований, установленных пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги;  
2) если услугополучатель в течение шести месяцев со дня государственной регистрации не обратился к услугодателю за получением лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) несоблюдение страховой группой, в состав которой входит исламская перестраховочная организация, установленных пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в период за шесть месяцев до подачи заявления;

5) несогласование руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемой исламской перестраховочной организации);

6) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц;

7) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности;

8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

9) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

10) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;

11) прогноз несоблюдение пруденциальных нормативов с учетом получаемого дополнительного класса страхования;

12) несоблюдение пруденциальных нормативов в течение последних трех месяцев до даты подачи заявления и в период его рассмотрения;

13) наличие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности на дату подачи заявления.

### **3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

#### **4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

14. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.



**Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
«Выдача лицензии на право  
осуществления деятельности  
по исламскому перестрахованию»**

**Форма**

**В** \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)

**от** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование и БИН исламской перестраховочной организации)

**Заявление о выдаче лицензии**

Прошу выдать лицензию на право осуществления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

**Сведения об исламской перестраховочной организации:**

**1. Наименование, место нахождения** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

\_\_\_\_\_  
(телефон, факс)

**2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) исламской перестраховочной организации**

**в органах юстиции** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

**3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банков-  
ский счет исламской перестраховочной организации** \_\_\_\_\_

4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской перестраховочной деятельности \_\_\_\_\_

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Исламская перестраховочная организация и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации)

---

---

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

---

---

---

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

---

---

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Место печати  
(при наличии)



**Приложение 2**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача лицензии на право осуществления**  
**деятельности по исламскому перестрахованию»**

**Форма**

**В** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченного органа)

**от** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование исламской перестраховочной организации)

**Заявление**

**Прошу переоформить лицензию** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать наименование лицензии)

**в связи** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

\_\_\_\_\_

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

**Сведения об исламской страховой (перестраховочной) организации**

**1. Наименование, место нахождения** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(индекс, область, город, район, улица, номер дома)

\_\_\_\_\_

(телефон, факс)

**2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) исламской страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

**3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет исламской перестраховочной организации** \_\_\_\_\_

**4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления исламской перестраховочной деятельности** \_\_\_\_\_

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

**Исламская перестраховочная организация и ее учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации)** \_\_\_\_\_

**5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них**

**Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**Место печати  
(при наличии)**



*Зарегистрировано  
Министерством юстиции Республики Казахстан  
3 февраля 2016 года № 13000*

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

19 декабря 2015 года

№ 223

### *О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь»*

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8591, опубликованное 6 сентября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 134 (2509)) следующие изменения и дополнение:

в заголовок на казахском языке внесено изменение, текст на русском языке не изменяется;

в пункт 2 на казахском языке внесено изменение, текст на русском языке не изменяется;

в Правилах формирования банками второго уровня динамического резерва, утвержденных указанным постановлением (далее - Правила):

пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Если иное не установлено в пункте 2-2 Правил, размер динамического резерва на конец отчетного квартала рассчитывается по следующей формуле:

$$ДР_k = ДР_{k-1} + (ОП - РСП),$$

где:

**ДР<sub>к</sub>** - динамический резерв на конец отчетного квартала;

**ДР<sub>к-1</sub>** - динамический резерв на конец предыдущего отчетного квартала. По состоянию на 1 января 2013 года динамический резерв равен нулю;

**ОП** - ожидаемые потери за отчетный квартал;

**РСП** - ассигнования на резервы за минусом доходов от восстановления резервов, за отчетный квартал, отнесенные на вычеты в соответствии с пунктом 1 статьи 106 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Ассигнования на резервы - расходы на создание резервов под займы в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Доходы от восстановления резервов - доход, возникший в результате уменьшения суммы ранее созданных резервов под займы, за исключением случая, когда уменьшение резервов происходит в результате списания займа с баланса.

Для целей налогообложения размер динамического резерва определяется как положительная разница между размером динамического резерва, определенного на конец отчетного налогового периода и размером динамического резерва, определенного на конец предыдущего налогового периода.

Минимальный размер динамического резерва составляет не менее нуля.»;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Размер динамического резерва определяется следующим образом:

1) динамический резерв на конец первого, второго, третьего, четвертого кварталов 2014 года определяется в размере динамического резерва на конец четвертого квартала 2013 года, исчисленного по формуле в соответствии с пунктом 2 Правил.

Для целей исчисления динамического резерва на конец четвертого квартала 2014 года значение показателя РСП, определенного в соответствии с пунктом 2 Правил, при исчислении динамического резерва на конец первого, второго, третьего, четвертого кварталов 2013 года признается равным нулю, если РСП имеет отрицательное значение;

2) динамический резерв на конец первого, второго, третьего, четвертого кварталов 2015 года определяется в размере динамического резерва на конец четвертого квартала 2014 года, исчисленного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта;

3) динамический резерв на конец первого, второго, третьего, четвертого кварталов 2016 года определяется в размере динамического резерва на конец четвертого квартала 2015 года, исчисленного в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта.».

2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан 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.

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 со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Абзацы шестой, с шестнадцатого по двадцать первый пункта 1 настоящего постановления действуют до 1 января 2017 года.

Абзац первый части первой пункта 2 Правил с 1 января 2017 года действует в следующей редакции:

«2. Размер динамического резерва на конец отчетного квартала рассчитывается по следующей формуле:».



*Зарегистрировано  
Министерством юстиции Республики Казахстан  
12 февраля 2016 года № 13057*

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

19 декабря 2015 года

№ 227

### *Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационной комиссией добровольно и принудительно ликвидируемых банков отчетов и дополнительной информации*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить следующие формы отчетов и дополнительной информации, представляемых ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков (далее – ликвидируемый банк):

- 1) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемого банка согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форма отчета о состоянии активов ликвидируемого банка согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемого банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в тенге согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в иностранной валюте согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по кассе в иностранной валюте согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форма отчета о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форма отчета о реализации залогового имущества ликвидируемого банка согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форма отчета о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форма отчета о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) форма отчета об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) форма отчета о численности работников ликвидационной комиссии согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) форма журнала учета требований кредиторов ликвидируемого банка, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 15) форма отчета о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- 16) форма отчета о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- 17) форма отчета по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- 18) форма отчета о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- 19) форма промежуточного ликвидационного баланса согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) форма списка кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) форма журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений) согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

22) форма журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

23) форма журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

24) форма журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

25) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемого банка по форме согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

26) форма реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

27) форма сведений об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

28) форма изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

29) форма ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 29 к настоящему постановлению.

2. Под отчетами ликвидационных комиссий ликвидируемых банков (далее – ликвидационная комиссия) понимаются:

- 1) отчет о проделанной работе за день (ежедневный отчет);
- 2) отчет о проделанной работе за месяц (ежемесячный отчет);
- 3) отчет о проделанной работе за первое полугодие (отчет за первое полугодие);
- 4) отчет о проделанной работе за год (годовой отчет);
- 5) промежуточный ликвидационный баланс;
- 6) отчет о ликвидации;
- 7) ликвидационный баланс.

3. Ежедневный отчет представляется в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) посредством факсимильной либо электронной связи в следующие сроки:

1) при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 11.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем;

2) при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем.

Ежемесячный отчет представляется в Национальный Банк:

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

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

Отчет за первое полугодие представляется в Национальный Банк:

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

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

Годовой отчет представляется в Национальный Банк:

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

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

4. Ежедневный отчет представляется в виде информации о состоянии ликвидационного процесса в банке, содержащей сведения о:

- 1) работе в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) судопроизводства;
- 2) реализации имущества банка;
- 3) поступлениях на текущий счет и в кассу;
- 4) приеме, увольнении и переводе на другую должность работников ликвидационной комиссии;
- 5) расчетах с кредиторами, а также дополнительную информацию, связанную с деятельностью ликвидационной комиссии по основным направлениям ее деятельности.

5. Ежемесячный отчет включает в себя:

- 1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;



2) отчеты и дополнительную информацию, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления;

3) пояснительную записку о состоянии ликвидационного процесса в банке за отчетный период (далее – пояснительная записка), содержащую информацию, указанную в пункте 8 настоящего постановления.

6. Отчет за первое полугодие включает в себя:

1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;

2) отчеты и дополнительную информацию, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления;

3) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 8 настоящего постановления.

Отчетной датой отчета за первое полугодие является 1 (первое) июля года.

Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за второе полугодие в Национальный Банк не представляется.

7. Годовой отчет включает в себя:

1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;

2) отчеты и дополнительную информацию, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления;

3) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 8 настоящего постановления.

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

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

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

3) работе ликвидационной комиссии с имуществом банка;

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

5) расходах на ликвидационное производство;

6) основных проблемах и перспективах завершения ликвидационного производства банка.

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

9. Промежуточный ликвидационный баланс, предусмотренный подпунктом 19) пункта 1 настоящего постановления, составляется на основании следующих документов:

1) лицевые счета к балансовым счетам, регистры аналитического и синтетического учета банка;

2) акты инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка;

3) баланс ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса;

4) расшифровки всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;

5) данные по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса ликвидируемого банка;

6) дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 20), 21), 22), 23) и 24) пункта 1 настоящего постановления.

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

1) копии актов инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка в одном экземпляре;

2) оригинал баланса ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса;

3) оригиналы расшифровок всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;

4) оригиналы данных по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса банка;

5) дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 20), 21), 22), 23) и 24) пункта 1 настоящего постановления, в оригинале и в копии в одном экземпляре;

6) оборотно-сальдовая ведомость к промежуточному ликвидационному балансу ликвидируемого банка за период с начала ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса включительно;

7) отчеты и дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 25), 26) и 27) пункта 1 настоящего постановления;

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

мероприятиях, проведенных ликвидационной комиссией;

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

состоянии дебиторской и кредиторской задолженности;

залоговом и собственном имуществе ликвидируемого банка;

основных проблемах, препятствующих проведению ликвидационного производства.

Оригиналы документов в течение 5 (пяти) рабочих дней подлежат возврату в ликвидационную комиссию ликвидируемого банка при принудительной ликвидации после утверждения, а при добровольной ликвидации - после рассмотрения Национальным Банком промежуточного ликвидационного баланса.

Ликвидационная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса представляет его с формами отчетности и документами в двух экземплярах в Национальный Банк для его утверждения, а при добровольной ликвидации до утверждения общим собранием акционеров банка - для рассмотрения.

12. Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка (далее - изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов), предусмотренные подпунктом 28) пункта 1 настоящего постановления, оформляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения.

Если изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, влекут за собой изменение обязательств банка перед его кредиторами, отраженных в утвержденном промежуточном ликвидационном балансе, ликвидационная комиссия одновременно составляет бухгалтерский баланс ликвидируемого банка по состоянию на дату внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов.

13. Ликвидационная комиссия представляет в Национальный Банк для утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, формируемые в двух экземплярах, и бухгалтерский баланс с приложением:

1) пояснительной записки о причинах внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов и копий документов, удостоверяющих их обоснованность;

2) расшифровок статей бухгалтерского баланса ликвидируемого банка с указанием счетов.

Национальный Банк в течение 15 (пятнадцати) календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов.

После утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов один экземпляр данного документа подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в Национальном Банке.

Копия утвержденных изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка представляется в Национальный Банк для сведения в течение 2 (двух) рабочих дней после даты их утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка.

14. Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка и содержит информацию о (об):

1) дате и органе, принявшем решение о ликвидации ликвидируемого банка;

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

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

4) формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов ликвидируемого банка;

5) состоянии активов ликвидируемого банка на начало процесса ликвидации;

6) проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников ликвидируемого банка;

7) проведенных мероприятиях по реализации имущества ликвидируемого банка;

8) движении денег по текущему счету и кассе, отсутствии денег на текущем счете ликвидируемого банка;

9) обязательствах ликвидируемого банка по состоянию на дату начала процесса ликвидации;

10) выполнении обязательств перед кредиторами ликвидируемого банка.

К отчету о ликвидации ликвидируемого банка прилагаются копии документов, подтверждающих проведение ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка, в одном экземпляре.

15. Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка предусмотренный подпунктом 29) пункта 1 настоящего постановления, представляются в одном экземпляре в Национальный Банк для согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка (при добровольной ликвидации).

Национальный Банк согласовывает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) отчет о ликвидации и ликвидационный баланс в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления.

Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка после согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) возвращаются в ликвидационную комиссию ликвидируемого банка, в Национальном Банке остается их копия.

16. Ликвидационная комиссия:

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



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

Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка после представления отчета о ликвидации в суд ежемесячно представляет в Национальный Банк информацию о ходе его рассмотрения в суде.

Ликвидационная комиссия представляет копии утвержденных отчета о ликвидации и ликвидационного баланса ликвидируемого банка в Национальный Банк в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

17. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 375 «Об утверждении форм, сроков и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан и Инструкции по их заполнению» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8327, опубликованное 26 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 216 (27490)).

18. 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.

19. 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.

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

21. 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 № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка**

Отчетный период: на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F1-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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



наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

Номер счета	Наименование счета На предыдущую отчетную дату	Сумма		Изменения (графа 4 - графа 3)
		На отчетную дату		
1	2	3	4	5
	Условные и возможные требования			
6000	Счета по аккредитивам			
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам			
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам			
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту			
6050	Счета по гарантиям			
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям			
6075	Возможные требования по принятым гарантиям			
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям			
6100	Счета по размещению вкладов займов в будущем			
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам			
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем			
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем			
6130	Неподвижные вклады клиентов			
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем			
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем			
6175	Условные требования по получению займов в будущем			
6177	Условные требования по предоставленным займам			
6180	Возможные требования по векселям			
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг			
6210	Условные требования по операциям фьючерс			
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - «колл/пут»			

6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет			
6240	Процентный своп			
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг			
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет»			
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении			
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам			
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей			
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты			
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов			
	Условные и возможные обязательства			
6500	Счета по аккредитивам			
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам			
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам			
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию			
6550	Счета по гарантиям			
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям			
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям			
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям			
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем			
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем			
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем			
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем			
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов			
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем			
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам			
6675	Будущие обязательства по получаемым займам			
6677	Условные обязательства по предоставленным займам			
6680	Возможные обязательства по вексялям			



6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг			
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс			
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям фьючерс «колл/пут - контрсчет»			
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении			
6740	Процентный своп			
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг			
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям - «колл/пут»			
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет			
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам			
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей			
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты			
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов			
6996	Позиция по сделкам с прочими активами			
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами			
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами			
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой			

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

В графах 1 и 2 указываются номера и наименования счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

В графе 3 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе «Условные и возможные требования и обязательства», на предыдущую отчетную дату.

В графе 4 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе «Условные и возможные требования и обязательства», на отчетную дату.

В графе 5 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемого банка за отчетный период, представляющие собой разницу между графами 4 и 3.



**Приложение 2**  
**к постановлению Правления**  
**Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F2-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Показатели	Номер балансового счета	На начало ликвидационного процесса	На предыду- щую отчет- ную дату	На отчет- ную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги				
1.1	на текущем счете				
1.2	в кассе				
2.	Аффинированные драгоценные металлы				
3.	Корреспондентские счета				
4.	Ценные бумаги				
5.	Начисленное вознаграждение по ценным бумагам				
6.	Вклады				
6.1	начисленное вознаграждение				
7.	Выданные займы				
7.1	юридическим лицам:				
7.1.1	основной долг				
7.1.2	начисленное вознаграждение				
7.1.3	обеспеченные залогом и (или) гарантией				
7.1.4	необеспеченные залогом и (или) гарантией				
7.1.5	убыточные				
7.2	физическим лицам:				
7.2.1	основной долг				
7.2.2	начисленное вознаграждение				
7.2.3	обеспеченные залогом и (или) гарантией				
7.2.4	необеспеченные залогом и (или) гарантией				
7.2.5	убыточные				
8.	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан				
9.	Требования к клиентам, в том числе:				
9.1	к юридическим лицам				
9.2	к физическим лицам				
10.	Инвестиции в капитал и субординированный долг				
11.	Товарно-материальные запасы				
12.	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:				
12.1	строящиеся (устанавливаемые) основные средства				
12.2	земля, здания и сооружения				
12.3	компьютерное оборудование				



12.4	транспортные средства				
12.5	прочие основные средства				
12.6	нематериальные активы				
13.	Прочие активы				
Итого по активу, в том числе:					
резервы (провизии)					
счет отрицательной корректировки					
начисленная амортизация					

продолжение таблицы

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

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

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

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении годового отчета, отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

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

8. В графе 4 указываются результаты деятельности ликвидируемого банка по балансовым счетам, содержащимся в первом классе «Активы», по состоянию на начало ликвидационного процесса.

9. В графе 5 указываются результаты деятельности ликвидируемого банка по балансовым счетам, содержащимся в первом классе «Активы», по состоянию на предыдущую отчетную дату.

10. В графе 6 указываются результаты деятельности ликвидируемого банка по балансовым счетам, содержащимся в первом классе «Активы», по состоянию на отчетную дату.

11. В графе 7 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемого банка по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса, представляющие собой разницу между графами 6 и 4.

12. В графе 8 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемого банка по сравнению с данными на дату предыдущего отчета, представляющие собой разницу между графами 6 и 5.

13. К займам, указанным в строках 7.1.3 и 7.2.3, относятся займы, обеспеченные фактически имеющимся в наличии залогом и (или) по которым существует возможность взыскания долга с гаранта.

14. К займам, указанным в строках 7.1.4 и 7.2.4, относятся займы, необеспеченные залогом и (или) гарантией, по которым имеется просроченная задолженность по погашению.

15. К убыточным относятся займы, необеспеченные залогом и (или) гарантией, по которым имеется просроченная задолженность по погашению.

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



**Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F2-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Вид обязательства	На начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов)	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменения	
					по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов)	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
1	2	3	4	5	6 (графа 5 - графа 3)	7 (графа 5 - графа 4)
1.	Обязательства по реестру требований кредиторов:					
1.1	требования физических лиц, перед которыми ликвидируемый банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей					
1.2	по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским Договорам					
1.3	требования организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения по гарантируемым депозитам согласно расчету, представленному принудительно ликвидируемым банком					



1.4	требования физических лиц по депозитам, в том числе беспроцентным депозитам до востребования, размещенным в исламском банке, и переводам денег, а также требования по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов; по депозитам страховых организаций, осуществленным за счет средств, привлеченных по отрасли «страхование жизни»					
1.5	расчеты с некоммерческими организациями, занимающимися исключительно благотворительной деятельностью, организациями ветеранов Великой Отечественной Войны и организациями лиц, приравненных к ним, Добровольным обществом инвалидов Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными организациями, являющимися собственностью этих юридических лиц и созданными за счет их средств, другими организациями инвалидов по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит					
1.6	требования юридических лиц по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банка					
1.7	задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республиканского бюджета					
1.8	расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан					
2.	Обязательства перед другими кредиторами, не включенными в реестр требований кредиторов					
3.	Текущая задолженность ликвидационного производства, в том числе:					
3.1	перед работниками ликвидационной комиссии по оплате труда					

3.2	задолженность ликвидационной комиссии банка по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
3.3	прочая задолженность					
4.	Прочая кредиторская задолженность, в том числе невостребованная кредиторская задолженность					
	Итого обязательств					

продолжение таблицы

Погашено за отчетный период (месяц, год), в том числе				Примечание
деньгами	имуществом	зачетом взаимных требований	перечислением на депозит нотариуса	
8	9	10	11	12

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

**Исполнитель**

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

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

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется отдельно за июнь и отдельно за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

8. В графе 2 указывается вид обязательства согласно реестру требований кредиторов банка.

9. В графе 3 указываются обязательства по состоянию на начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов).

10. В графе 4 указываются обязательства по состоянию на предыдущую отчетную дату.

11. В графе 5 указываются обязательства по состоянию на отчетную дату.

12. В графе 6 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов), представляющие собой разницу между графами 5 и 3.

13. В графе 7 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на дату предыдущего отчета, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.

14. В графе 8 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) деньгами.

15. В графе 9 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) имуществом (указывается балансовая стоимость имущества, переданного в погашение обязательств ликвидируемого банка).

16. В графе 10 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством проведения зачета взаимных требований.

17. В графе 11 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством перечисления на депозит нотариуса.

**Приложение 4**  
**к постановлению Правления**  
**Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в тенге**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F4-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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



## Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Номер и дата первичного документа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Всего за год						

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в тенге

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в тенге» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

8. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

9. В графе 2 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по текущему счету в тенге.

10. В графе 3 указывается дата совершения операции.

11. В графе 4 указываются номер и дата первичного документа.

12. При заполнении строки «Всего за год» графы 3 и 4 не заполняются.

13. В графе 5 указывается приход денег по текущему счету в тенге.

14. В графе 6 указывается расход денег по текущему счету в тенге.

15. В графе 7 указывается сальдо на отчетную дату по текущему счету в тенге.



**Приложение 5  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в иностранной валюте**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F5-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(курсы валют)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата со- вершения операции	Номер и дата первичного документа	Приход			
	в иностранной валюте						в иностранной валюте			
	доллары США	евро	российские рубли	иная ино- странный валюта			доллары США	евро	российские рубли	иная ино- странный валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого за месяц										
Всего за год										

продолжение таблицы

Расход				Сальдо на отчетную дату			
в иностранной валюте				в иностранной валюте			
доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта	доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта
12	13	14	15	16	17	18	19

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)\_\_\_\_\_   
 подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)\_\_\_\_\_   
 подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)\_\_\_\_\_   
 подпись\_\_\_\_\_   
 телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в иностранной валюте

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в иностранной валюте» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

8. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

9. В графе 6 указывается дата совершения операции.

10. В графе 7 указываются номер и дата первичного документа.

11. При заполнении строки «Всего за год» графы 6 и 7 не заполняются.

12. В графах 8, 9, 10 и 11 указывается приход по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

13. В графах 12, 13, 14 и 15 указывается расход по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

14. В графах 16, 17, 18 и 19 указывается сальдо на отчетную дату по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

**Приложение 6  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F6-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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



(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Номер и дата первичного документа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Всего за год						

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

8. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

9. При заполнении строки «Всего за год» графы 3 и 4 не заполняются.

10. В графе 2 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по кассе в тенге.

11. В графе 3 указывается дата совершения операции.

12. В графе 4 указывается номер и дата первичного документа.

13. При заполнении строки «Всего за год» графы 3 и 4 не заполняются.

14. В графе 5 указывается приход денег по кассе в тенге.

15. В графе 6 указывается расход денег по кассе в тенге.

16. В графе 7 указывается сальдо на отчетную дату по кассе в тенге.



**Приложение 7  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе  
в иностранной валюте**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F7-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(курсы валют)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата со- вершения операции	Номер и дата первичного документа	Приход			
	в иностранной валюте						в иностранной валюте			
	доллары США	евро	российские рубли	иная ино- странный валюта			доллары США	евро	российские рубли	иная ино- странный валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого за месяц										
Всего за год										

продолжение таблицы

Расход				Сальдо на отчетную дату			
в иностранной валюте				в иностранной валюте			
доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта	доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта
12	13	14	15	16	17	18	19

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **телефон**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в иностранной валюте

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в иностранной валюте» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

8. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по кассе в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

9. В графе 6 указывается дата совершения операции.

10. В графе 7 указываются номер и дата первичного документа.

11. При заполнении строки «Всего за год» графы 6 и 7 не заполняются.

12. В графах 8, 9, 10 и 11 указывается приход по кассе в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

13. В графах 12, 13, 14 и 15 указывается расход по кассе в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

14. В графах 16, 17, 18 и 19 указывается сальдо на отчетную дату по кассе в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

**Приложение 8  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F8-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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



(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Перечень сведений	Юридические лица		Физические лица		Всего		Примечание
		Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дебиторская задолженность на отчетную дату							
1.1	выданные займы							
1.2	прочая дебиторская задолженность							
2.	Предъявлено исков в суд							
3.	Не предъявлено исков в суд (с указанием причин непредъявления исков в примечании)							
4.	Удовлетворено исков в полном объеме							
5.	Удовлетворено исков частично							
6.	Отказано в принятии иска							
7.	Возвращено исков							
8.	Оставлено исков без движения							
9.	Погашено во внесудебном порядке							
10.	Исполнение решений судов:							
10.1	исполнено							
10.2	не исполнено, в том числе:							
10.2.1	вынесено актов о невозможности взыскания							
10.2.2	признаны банкротами							
10.2.3	не исполнено по иным причинам							

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

9. В графе 2 указываются перечень сведений по дебиторской задолженности (выданные займы и прочая дебиторская задолженность), а также состояние работы, проведенной по взысканию дебиторской задолженности).

10. В графе 3 и 4 указываются сведения по количеству и сумме дебиторов-юридических лиц.

11. В графе 5 и 6 указываются сведения по количеству и сумме дебиторов-физических лиц.

12. В графе 7 указывается общее количество дебиторов, полученное посредством сложения граф 3 и 5.

13. В графе 8 указывается общая сумма дебиторской задолженности, полученная посредством сложения граф 4 и 6.



**Приложение 9  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации залогового имущества ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F9-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Сумма дебиторской задолженности на начало ликвидации	Залоговое имущество на начало ликвидации		Сумма дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату	Залоговое имущество на предыдущую отчетную дату		Реализация залогового имущества			
		Количество (в единицах)	Стоимость		Количество (в единицах)	стоимость	С начала ликвидации		За отчетный период	
							Количество (в единицах)	стоимость реализации	Количество (в единицах)	Стоимость реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы

Разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности	
С начала ликвидации	За отчетный период
12	13
(графа 2 - графа 9)	(графа 5 - графа 11)

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

_____	_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
<b>Главный бухгалтер</b> _____	_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись
<b>Исполнитель</b> _____	_____
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись                      телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о реализации залогового имущества ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о реализации залогового имущества ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

9. В графе 2 указывается сумма дебиторской задолженности на начало ликвидации.

10. В графах 3 и 4 указываются количество (в единицах) и стоимость залогового имущества на начало ликвидации.

11. В графе 5 указывается сумма дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату.

12. В графах 6 и 7 указываются количество (в единицах) и стоимость залогового имущества на предыдущую отчетную дату.

13. В графах 8 и 9 указываются количество (в единицах) и стоимость реализации залогового имущества с начала ликвидации (с нарастающим итогом).

14. В графах 10 и 11 указываются количество (в единицах) и стоимость реализации залогового имущества за отчетный период.

15. В графе 12 указывается с начала ликвидации разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности, полученная посредством вычитания графы 9 из графы 2.

16. В графе 13 указывается за отчетный период разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности, полученная посредством вычитания графы 11 из графы 5.

**Приложение 10**  
**к постановлению Правления**  
**Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F10-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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



(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Показатели	На начало ликвидации			На предыдущую отчетную дату			Реализовано за отчетный период			
		Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Стоимость реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Земельные участки										
2.	Здания и сооружения										
3.	Компьютерное оборудование										
4.	Транспортные средства										
5.	Незавершенное строительство										
6.	Прочие основные средства										
7.	Нематериальные активы										
8.	Прочее имущество										
9.	Всего										

продолжение таблицы

Списано за отчетный период				Оприходовано за отчетный период		
Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Основание списания	Количество единиц	Номер и дата первичного документа	Балансовая стоимость
13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Недостача на отчетную дату		На отчетную дату			Примечание
Количество единиц	Балансовая стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	
20	21	22	23	24	25

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и отдельно за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

8. В графе 2 указываются показатели (наименование собственного имущества).

9. В графах 3, 4 и 5 указывается собственное имущество на начало ликвидации (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

10. В графах 6, 7 и 8 указывается собственное имущество на предыдущую отчетную дату (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

11. В графах 9, 10, 11 и 12 указывается собственное имущество, реализованное за отчетный период (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость, стоимость реализации).

12. В графах 13, 14, 15 и 16 указывается собственное имущество, списанное за отчетный период (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость, основание списания).

13. В графах 17, 18 и 19 указывается собственное имущество, оприходованное за отчетный период (количество единиц, номер и дата первичного документа, балансовая стоимость).

14. В графах 20 и 21 указывается недостача собственного имущества на отчетную дату (количество единиц, балансовая стоимость).

15. В графах 22, 23 и 24 указывается собственное имущество на отчетную дату (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).



**Приложение 11  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F11-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной Национальным Банком)	Сумма фактически произведенных расходов	Изменения (графа 4 - графа 3)
1	2	3	4	5
	Месяц			
1.	Оплата труда персонала			
1.1	Вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе:			
1.1.1	вознаграждение			
1.1.2	индивидуальный подоходный налог			
1.1.3	обязательные пенсионные взносы			
1.2	Оплата труда 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	Оплата труда привлеченных работников, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:			
1.3.1	оплата за оказанные услуги			
1.3.2	индивидуальный подоходный налог			
2.	Отчисления 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			
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, дверей			
3.23	Услуги по проведению аукционов			
3.24	Услуги инкассации			
3.25	Услуги по проведению экспертизы			
3.26	Услуги по проведению аудита			
3.27	Услуги по переводу документов			
3.28	Установка, смена или перенос телефонных номеров			
3.29	Услуги 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 по приобретению товарно-материальных ценностей			
4.1	Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии			
4.2	Расходы для содержания транспортных средств			
4.3	Расходы для содержания помещений			
4.4	Расходы для приобретения бумажной и бланочной продукции			
4.5	Расходы на приобретение канцелярских товаров			
4.6	Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов			
5.	Командировочные расходы			
6.	Прочие расходы			
7.	Непредвиденные расходы			
Итого за месяц				
Всего за год				

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **телефон**

**Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

**Место для печати (при наличии)**



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

7. В графе 2 указывается наименование расходов, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка.

8. В графе 3 указывается сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной Национальным Банком).

9. В графе 4 указывается сумма фактически произведенных расходов.

10. В графе 5 указываются изменения по расходам, произведенным ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, представляющие собой разницу граф 4 и 3.

11. Строка 1.1.3 заполняется только ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемого банка.

**Приложение 12  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F12-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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



(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества, сдаваемого в аренду	Фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду	Информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество	Сведения об обременениях	Наименование арендатора	Договор аренды					
						Номер, дата заключения	Срок действия	Размер ежемесячной арендной платы	Сведения о стороне, несущей расходы по содержанию имущества	Ежемесячные расходы на содержание имущества	Количество единиц имущества, входящего в состав сдаваемого в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Недвижимое имущество										
	Итого										
2.	Движимое имущество										
	Итого										
	Всего										

продолжение таблицы

Сумма фактических поступлений по арендным платежам	Примечание
13	14

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду

### 1. Общие положения

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

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. В графе 2 указывается наименование имущества, сдаваемого в аренду (общая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства марка, год выпуска транспортного средства, сдаваемого в аренду).

9. В графе 3 указывается фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду.

10. В графе 4 указывается информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество.

11. В графе 5 указываются дата и основание наложения обременения, орган, наложивший обременение.

12. В графе 6 указывается наименование арендатора.

13. В графе 7 указываются номер, дата заключения договора аренды.

14. В графе 8 указывается срок действия договора аренды.

15. В графе 9 указывается размер ежемесячной арендной платы по договору аренды.

16. В графе 10 указываются сведения о стороне, несущей расходы по содержанию имущества по договору аренды.

17. В графе 11 указывается сумма затрат на коммунальные и иные услуги по содержанию недвижимого имущества, а также расходов на техническое обслуживание, страхование движимого имущества.

18. В графе 12 указываются арендуемая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства показания пробега по состоянию на дату сдачи его в аренду.

19. В графе 13 указывается сумма фактических поступлений по арендным платежам.

20. В графе 14 указывается иная дополнительная информация по имуществу, сдаваемому в аренду.

21. В строках «Итого», «Всего» заполняются графы 9 и 11.



**Приложение 13  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о численности работников ликвидационной комиссии**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F13-LKB

**Периодичность:** ежемесячная, полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***ежемесячный отчет:***

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

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

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

№	Наименование должности	Дата утверждения (переподтверждения) штатного расписания	Фонд оплаты труда, согласно штатного расписания	Количество работников согласно штатного расписания	Фактическое количество работников	Размер заработной платы (вознаграждение)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Председатель и члены ликвидационной комиссии							
	Головной офис							
	Итого по головному офису							
	Подразделение ликвидационной комиссии							
	Итого по подразделению							
	Подразделение ликвидационной комиссии							
	Итого по подразделению							
	Всего							
	2.	Работники по трудовым договорам						
		Головной офис						
Итого по головному офису								
Подразделение ликвидационной комиссии								
Итого по подразделению								
Подразделение ликвидационной комиссии								
Итого по подразделению								
Всего								
3.		Работники, привлеченные по договорам возмездного оказания услуг						
		Головной офис						
	Итого по головному офису							
	Подразделение ликвидационной комиссии							
	Итого по подразделению							
	Всего							
4.	Всего по работникам ликвидационной комиссии							



**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

\_\_\_\_\_ **должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

Дата подписания отчета «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о численности работников ликвидационной комиссии

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о численности работников ликвидационной комиссии» (далее – Форма).

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

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

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

4. Размер заработной платы (вознаграждения) указывается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годового отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

9. В графе 2 указывается наименование должности согласно штатного расписания работников ликвидационной комиссии.

10. В графе 3 указывается дата утверждения (переподтверждения) штатного расписания ликвидационной комиссии.

11. В графе 4 указывается фонд оплаты труда согласно штатному расписанию.

12. В графе 5 указывается количество работников согласно штатному расписанию.

13. В графе 6 указывается фактическое количество работников ликвидационной комиссии.

14. В графе 7 указывается размер заработной платы (вознаграждения для председателя ликвидационной комиссии).

15. В графе 8 указывается иная дополнительная информация по работникам ликвидационной комиссии.



**Приложение 14  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

**Форма**

**Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов**

Установленный срок для предъявления претензий

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№	Наименование кредиторов	Дата обращения	Требования, признанные ликвидационной комиссией						Номер балансового счета
			Номер и дата протокола ликвидации комиссии	Признанная сумма					
				в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте				
	Дол-лары США	евро	Россий-ские рубли		иная иностран-ная валюта				
1	2	3	4	5	6			7	

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный кредитору о признании его требования		Примечание
	дата	номер	
8	9	10	11

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

**Исполнитель** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

**Приложение 15**  
**к постановлению Правления**  
**Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о взыскании дебиторской задолженности**  
**ликвидируемого банка**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F14-LKB

**Периодичность:** полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

*отчет за первое полугодие:*

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

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

*годовой отчет:*

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

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



(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на отчетную дату			Предъявление претензии		Погашено во Внесудебном порядке (сумма)	Обращение в суд с иском на взыскание долга		Решение суда в пользу ликвидационной комиссии	
		Основной долг	Начисленное вознаграждение	Номер балансового, внебалансового счета	Сумма	Дата		Сумма	Дата	Сумма	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выданные займы, в том числе:										
1.1	юридическим лицам										
	Итого										
1.2	физическим лицам										
	Итого										
	Всего										
2	Прочие дебиторы, в том числе:										
2.1	Юридические лица										
	Итого										
2.2	Физические лица										
	Итого										
	Всего										

продолжение таблицы

Исполнение решения суда (сумма)		Постановление о невозможности взыскания		Причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности	Примечание
Исполнено	Не исполнено	Сумма	Дата		
13	14	15	16	17	18

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **подпись**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон** \_\_\_\_\_

**должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**подпись**

**телефон**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Место для печати (при наличии)**



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан».
3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.  
Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.
4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.
7. В графе 2 указывается наименование дебитора.
8. В графах 3, 4 и 5 указывается дебиторская задолженность на отчетную дату (основной долг, начисленное вознаграждение, номер балансового, вне балансового счета).
9. В графах 6 и 7 указывается информация о предъявлении претензии (сумма и дата).
10. В графе 8 указывается информация о погашении во внесудебном порядке (сумма).
11. В графах 9 и 10 указывается информация об обращении в суд с иском на взыскание долга (сумма и дата).
12. В графах 13 и 14 указывается информация об исполнении решений суда в суммарном значении (исполнено и не исполнено).
13. В графе 15 и 16 указывается информация о постановлении о невозможности взыскания (сумма и дата).
14. В графе 17 указываются причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности.
15. В графе 18 указывается иная дополнительная информация по дебиторам.

**Приложение 16**  
**к постановлению Правления**  
**Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F15-LKB

**Периодичность:** полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

*отчет за первое полугодие:*

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

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

*годовой отчет:*

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

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



(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Номер и дата договора банковского займа	Дебиторская задолженность		Наименование залогового имущества	На начало ликвидационного производства	
			Сумма	Номер балансового (внебалансового) счета		Количество (единиц)	Стоимость залогового имущества
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Оценка (переоценка) залогового имущества		
Дата проведения оценки /переоценки	Наименование оценщика, номер лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности	Стоимость имущества
9	10	11

продолжение таблицы

Регистрация залогового имущества		Инвентаризация залогового имущества				
Наименование регистрирующего органа	Дата и номер регистрации	Дата	Номер акта	Наличие имущества согласно инвентарной описи	Расхождение данных инвентарной описи с данными учета	Меры, принятые ликвидационной комиссией
12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Реализация залогового имущества			
Дата проведения торгов и номер протокола о результатах торгов	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Стоимость реализации
19	20	21	22

продолжение таблицы

Разница между суммой дебиторской задолженности и стоимостью реализации залогового имущества	Залоговое имущество на отчетную дату		Примечание
	Количество (единиц)	Стоимость залогового имущества	
23 (графа 4- графа 22)	24	25	26

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

**Исполнитель**

**должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Место для печати (при наличии)**



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. В графе 2 указывается наименование дебитора.

8. В графе 3 указываются номер и дата договора банковского займа.

9. В графах 4 и 5 указывается информация по дебиторской задолженности (сумма и номер балансового (внебалансового) счета).

10. В графе 6 указывается наименование залогового имущества.

11. В графах 7 и 8 указывается информация по дебиторам на начало ликвидационного производства (количество в единицах и стоимость залогового имущества).

12. В графах 9, 10 и 11 указывается информация по оценке (переоценке) залогового имущества (дата проведения оценки (переоценки), наименование оценщика, номер лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности, стоимость имущества).

13. В графах 12 и 13 указывается информация о регистрации залогового имущества (наименование регистрирующего органа, дата и номер регистрации).

14. В графах 14, 15, 16, 17 и 18 указывается информация о проведенной инвентаризации залогового имущества (дата, номер акта, наличие имущества согласно инвентарной описи, расхождение данных инвентарной описи с данными учета, а также меры, принятые ликвидационной комиссией).

15. В графах 19, 20, 21 и 22 указывается информация о реализации имущества (дата проведения торгов и номер протокола о результатах торгов, номер и дата договора купли-продажи, наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег, стоимость реализации).

16. В графе 23 указывается разница между суммой дебиторской задолженности и стоимостью реализации залогового имущества.

17. В графах 24 и 25 указывается залоговое имущество на отчетную дату (количество в единицах и стоимость залогового имущества).

18. В графе 26 указывается иная дополнительная информация по залоговому имуществу.

**Приложение 17**  
**к постановлению Правления**  
**Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет по утерянным документам дебиторов  
ликвидируемого банка**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F16-LKB

**Периодичность:** полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

***отчет за первое полугодие:***

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

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

***годовой отчет:***

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

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



(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

№	Наименование дебитора	Вид документа	Сумма дебиторской задолженности (в тысячах тенге), в том числе:		Наименование органа (лица), утерявшего документы	Период утери документов (до начала/ в период ликвидационного процесса)
			основной долг	начисленное вознаграждение		
1	2	3	4	5	6	7
	Юридические лица					
	Итого					
	Физические лица					
	Итого					
	Всего					

продолжение таблицы

Сведения о направлении материалов в правоохранительные органы и принятых решениях				Примечание
Дата направления материалов в правоохранительные органы	Наименование правоохранительного органа	Дата принятия и номер решения правоохранительного органа	Принятое решение	
8	9	10	11	12

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. В графе 2 указывается наименование дебитора.

7. В графе 3 указывается вид документа.

8. В графах 4 и 5 указывается сумма дебиторской задолженности (в тысячах тенге), в том числе по основному долгу и начисленному вознаграждению.

9. В графе 6 указывается наименование органа (лица), утерявшего документы.

10. В графе 7 указывается период утери документов (до начала и (или) в период ликвидационного процесса).

11. В графах 8, 9, 10 и 11 указываются сведения о направлении материалов в правоохранительные органы и принятых решениях (дата направления материалов в правоохранительные органы, наименование правоохранительного органа, дата принятия и номер решения правоохранительного органа, принятое решение).

12. В графе 12 указывается иная дополнительная информация по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка.



**Приложение 18  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих  
работников, должников, председателя, членов или работников  
ликвидационной комиссии ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F17-LKB

**Периодичность:** полугодовая, годовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:**

*отчет за первое полугодие:*

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

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

*годовой отчет:*

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

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

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело	Дата возбуждения уголовного дела, номер	Наименование органа, возбуждившего уголовное дело	Сумма нанесенного ущерба (в тысячах тенге)	Характер ущерба	Предъявление ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма)	Признание ликвидационной комиссией гражданским истцом	Результаты рассмотрения уголовного дела, в том числе результаты рассмотрения гражданского иска	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## **Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка» (далее – Форма).

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

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

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

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### **2. Пояснение по заполнению формы отчета**

При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. В графе 2 указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

7. В графе 3 указываются дата возбуждения уголовного дела, номер документа.

8. В графе 4 указывается информация о наименовании органа, возбудившего уголовное дело.

9. В графе 5 указывается информация о сумме нанесенного ущерба (в тысячах тенге).

10. В графе 6 указывается информация о характере ущерба.

11. В графе 7 указывается информация о предъявлении ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма).

12. В графе 8 указывается информация о признании ликвидационной комиссией гражданским истцом.

13. В графе 9 указывается информация о результатах рассмотрения уголовного дела, в том числе результатах рассмотрения гражданского иска.

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

**Приложение 19  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Промежуточный ликвидационный баланс**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F18-LKB

**Периодичность:** разовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:** в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса



«Утвержден»

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати  
(при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

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

продолжение таблицы

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

На оборотной стороне последнего листа формы отчета **промежуточного ликвидационного баланса** делается запись «Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов».



**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

\_\_\_\_\_ **должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

Дата подписания отчета «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Промежуточный ликвидационный баланс

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Промежуточный ликвидационный баланс» (далее – Форма).

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

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

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

7. В графе 2 указывается наименование активов и (или) обязательств.

8. В графе 3 указываются номера балансовых счетов.

9. В графе 4 указываются активы и обязательства на начало процесса ликвидации.

10. В графе 5 указываются активы и (или) обязательства на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.

11. В графе 6 указываются изменения по активам и (или) обязательствам, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.



**Приложение 20  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Список кредиторов ликвидируемого банка на начало  
ликвидационного процесса**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F19-LKB

**Периодичность:** разовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:** в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

№	Номер балансо-вого счета	Наименование кредитора	Адрес кредитора (юридический, фактический)	Сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса					
				в национальной валюте (в тысячах тенге)	в иностранной валюте				
					доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта	
1	2	3	4	5					
	Итого по счету								
	Итого по счету								
	Итого по счету								
	Всего								

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)** \_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)** \_\_\_\_\_ **подпись**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ **должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)** \_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## **Список кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Список кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан».
3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан вместе с промежуточным ликвидационным балансом.
4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### **2. Пояснение по заполнению формы отчета**

5. Форма заполняется и представляется в Национальный Банк в оригинале и в копии в одном экземпляре.
6. В графе 2 указываются номера балансовых счетов.
7. В графе 3 указывается наименование кредитора.
8. В графе 4 указывается юридический и фактический адрес кредитора.
9. В графе 5 указывается сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса в национальной и иностранной валютах.

**Приложение 21  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

**Форма**

**Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого  
банка претензий (заявлений)**

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

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

продолжение таблицы

Требования, признанные ликвидационной комиссией							
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Сумма						Номера балансовых счетов
	в национальной валюте (в тысячах тенге)	в иностранной валюте					
		доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта		
5	6					7	

продолжение таблицы

Требования, непризнанные ликвидационной комиссией							
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Сумма						Номера балансовых счетов
	в национальной валюте (в тысячах тенге)	в иностранной валюте					
		доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта		
8	9					10	

продолжение таблицы

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

На оборотной стороне последнего листа **Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений)** делается запись «Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_ листов».



**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **подпись**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

\_\_\_\_\_ **должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

Дата подписания отчета «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

**Приложение 22  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

**Форма**

**Журнал учета не востребовавшей кредиторской задолженности  
ликвидируемого банка**

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

№	Наименование кредитора	Задолженность, не востребовавшая кредитором					Номер балансового счета	
		Сумма						
		в национальной валюте (в тысячах тенге)	в иностранной валюте					
доллары США	евро		российские рубли	иная иностранная валюта				
1	2	3				4		

На оборотной стороне последнего листа журнала учета не востребовавшей кредиторской задолженности ликвидируемого банка делается запись «Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов».

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)** \_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **фамилия, имя, отчество (при его наличии)** \_\_\_\_\_ **подпись**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ **должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)** \_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Место для печати (при наличии)**



**Приложение 23  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

**Форма**

**Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка**

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

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

продолжение таблицы

Оценка имущества		
Дата проведения оценки	Наименование оценщика, данные лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности	Оценочная стоимость имущества
9	10	11

продолжение таблицы

Реализация имущества			Списание имущества		Балансовая стоимость на дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Примечание
Стоимость реализации	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Сумма	Основание, наименование и номер документа, подтверждающего списание имущества		
12	13	14	15	16	17	18

На оборотной стороне последнего листа журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка делается запись «Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов».

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

**Исполнитель**

**должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Место для печати (при наличии)**



**Приложение 24  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

**Форма**

**Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка**

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Адрес дебитора (юридический, фактический)	Дебиторская задолженность на начало ликвидационного процесса							
			Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления		Общая сумма задолженности	
			Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выданные займы, в том числе:									
1.1	юридическим лицам									
	...									
		Итого								
1.2	физическим лицам									
		Итого								
		Всего								
2	Прочие дебиторы, в том числе:									
2.1	юридические лица									
		Итого								
2.2	физические лица									
		Итого								
		Всего								

продолжение таблицы

Дебиторская задолженность на дату составления промежуточного ликвидационного баланса						
Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления		Общая сумма задолженности
Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Изменения (графа 17 - графа 10)	Причины изменений				Примечание
	Погашение	Списание	Начисления	Иные причины	
18	19	20	21	22	23

На оборотной стороне последнего листа журнала учета дебиторской задолженности банка делается запись «Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов».

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **подпись**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ **подпись** **телефон**

**должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

**подпись**

**телефон**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Место для печати (при наличии)**



**Приложение 25  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F20-LKB

**Периодичность:** разовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:** в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

Номер счета	Наименование счета	Сумма		Изменения (графа 4 - графа 3)
		На начало ликвидационного процесса	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	
1	2	3	4	5
	Условные и возможные требования			
6000	Счета по аккредитивам			
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам			
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам			
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту			
6050	Счета по гарантиям			
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям			
6075	Возможные требования по принятым гарантиям			
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям			
6100	Счета по размещению вкладов займов в будущем			
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам			
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем			
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем			
6130	Неподвижные вклады клиентов			
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем			
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем			
6175	Условные требования по получению займов в будущем			
6177	Условные требования по предоставленным займам			
6180	Возможные требования по векселям			
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг			
6210	Условные требования по операциям фьючерс			



6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям «колл/пут»			
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении контрагент			
6240	Процентный своп			
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг			
6325	Условные требования по проданным опционным операциям «колл/пут» контрагент			
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении			
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам			
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей			
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты			
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов			
	Условные и возможные обязательства			
6500	Счета по аккредитивам			
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам			
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам			
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6540	Возможные обязательства по рабурсированию			
6550	Счета по гарантиям			
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям			
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям			
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям			
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем			
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем			
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем			
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем			
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов			
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем			
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам			

6675	Будущие обязательства по получаемым займам			
6677	Условные обязательства по предоставленным займам			
6680	Возможные обязательства по вексялям			
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг			
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс			
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям фьючерс «колл/пут» «контрсчет»			
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении			
6740	Процентный своп			
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг			
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям «колл/пут»			
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении контрсчет			
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам			
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей			
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты			
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов			
6996	Позиция по сделкам с прочими активами			
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами			
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами			
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой			

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер**

**фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

\_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

**Исполнитель**

**должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)**

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Место для печати (при наличии)**



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан».
3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан вместе с промежуточным ликвидационным балансом.
4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. В графах 1 и 2 указываются номера и наименования счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.
7. В графе 3 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе «Условные и возможные требования и обязательства», на начало ликвидационного процесса.
8. В графе 4 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе «Условные и возможные требования и обязательства», на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.
9. В графе 5 указываются изменения по внебалансовым счетам за отчетный период, представляющие собой разницу между графами 4 и 3.

**Приложение 26  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F21-LKB

**Периодичность:** разовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:** в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса



«Утвержден»

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати  
(при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№	Наименование кредиторов (в порядке очередности)	Требования, признанные ликвидационной комиссией						Номер балансового счета
		Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма					
			в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте				
		дол-лары США		евро	российские рубли	иная иностранная валюта		
1	2	3	4	5				6
	1 очередь:							
	1.							
	2.							
	.....							
1.	Итого по 1 очереди							
	2 очередь, в том числе:							
	1. По оплате труда							
	Итого по оплате труда							
	2. По обязательным пенсионным взносам							
	Итого по обязательным пенсионным взносам							
	3. По социальным отчислениям							
	Итого по социальным отчислениям							
	4. По уплате удержанных из заработной платы алиментов							
	Итого по уплате удержанных из заработной платы алиментов							
	5. Вознаграждения по авторским договорам							
	Итого вознаграждений по авторским договорам							
2.	Итого по 2 очереди							
	3 очередь:							
	1.							
	2.							
	.....							
3.	Итого по 3 очереди							
	4 очередь:							





Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## **Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан».
3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в двух экземплярах вместе с промежуточным ликвидационным балансом.
4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.
5. Форма прошнуровывается и пронумеровывается.

### **2. Пояснение по заполнению формы отчета**

6. Форма заполняется в разрезе головного офиса ликвидируемого банка и подразделений ликвидационной комиссии.
7. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности) .
8. В графе 3 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии о признании требований кредиторов ликвидационной комиссией банка.
9. В графах 4 и 5 указывается информация о требованиях, признанных ликвидационной комиссией в национальной и иностранной валютах.
10. В графе 6 указывается номер балансовых счетов.
11. В графе 7 указываются наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора ликвидационной комиссией.
12. В графах 8 и 9 указывается ответ, направленный кредитору о признании его требований (дата и номер).
13. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о реестре требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка.

**Приложение 27  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного  
ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на  
начало ликвидационного процесса**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F22-LKB

**Периодичность:** в случаях изменений показателей данных

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:** в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса



**Форма**

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи баланса	Номер балансового счета	Сумма на начало ликвидации		Сумма промежуточного ликвидационного баланса	
			по балансу	по оборотносальдовой ведомости	по балансу	по оборотносальдовой ведомости
1	2	3	4	5	6	7
Всего						

продолжение таблицы

Отклонение суммы баланса на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом	Первичные документы, подтверждающие отклонение	Причины отклонения
8 (графа 6 - графа 4)	9	10

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## **Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса» (далее – Форма).

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

3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в случае наличия отклонений данных промежуточного ликвидационного баланса с данными баланса на начало ликвидационного процесса.

4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### **2. Пояснение по заполнению формы отчета**

6. В графе 2 указывается наименование статьи баланса.

7. В графе 3 указывается номер балансового счета.

8. В графах 4 и 5 указывается сумма на начало ликвидации (по балансу и оборотно-сальдовой ведомости).

9. В графах 6 и 7 указывается сумма промежуточного ликвидационного баланса (по балансу и оборотно-сальдовой ведомости).

10. В графе 8 указывается отклонение суммы баланса на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом.

11. В графе 9 указываются первичные документы, подтверждающие отклонение.

12. В графе 10 указываются причины отклонений.



**Приложение 28  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в  
промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

Отчетный период: на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F23-LKB

**Периодичность:** в случаях изменений показателей данных

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:** в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

«Утвержден»

\_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Место печати  
(при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

№	Наименование кредиторов (в порядке очередности)	Сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов	Требования, подлежащие изменению либо дополнению														
		в национальной валюте (в тенге)	номер и дата протокола ликвидационной комиссии	сумма с учетом изменений либо дополнений					Но-мер балансового счета								
				в иностранной валюте				в национальной валюте (в тенге)						в иностранной валюте			
				дол-лары США	евро	рос-сий-ские рубли	иная ино-стран-ная валюта							дол-лары США	евро	рос-сий-ские руб-ли	иная ино-стран-ная валюта
1	2	3	4				5	6	7				8				
	1 очередь:																
	1.																
	2.																
	...																
1.	Итого по 1 очереди																
	2 очередь, в том числе:																
	1. По оплате труда																
	Итого по оплате труда																
	2. По обязательным пенсионным взносам																
	Итого по обязательным пенсионным взносам																
	3. По социальным отчислениям																



продолжение таблицы

Возникшая разница (между графой 6 или 7 и графой 3 или 4 соответственно)					Основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов)	Дата и номер ответа кредитору о признании его требования	Примечание
в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте						
	доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта			
9	10				11	12	13

На оборотной стороне последнего листа изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка делается запись «Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_ листов».

**Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)**

\_\_\_\_\_ **подпись**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ **подпись**

**Главный бухгалтер**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ **подпись** \_\_\_\_\_ **телефон**

**Исполнитель**

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## **Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан».
3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан при наличии изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс.
4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### **2. Пояснение по заполнению формы отчета**

5. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности).
6. В графах 3 и 4 указывается сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.
7. В графе 5 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии касательно требований, подлежащих изменению либо дополнению.
8. В графах 6 и 7 указывается сумма с учетом изменений либо дополнений в национальной и иностранной валютах.
9. В графе 8 указывается номер балансового счета.
10. В графах 9 и 10 указывается возникшая разница между требованиями, подлежащими изменению либо дополнению, и суммой согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.
11. В графе 11 указывается основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов).
12. В графе 12 указываются дата и номер ответа кредитору о признании его требования.
13. В графе 13 указывается иная дополнительная информация по изменениям и (или) дополнениям в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка.

**Приложение 29  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 227**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

Отчетный период: на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Индекс:** F24-LKB

**Периодичность:** разовая

**Представляют:** ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

**Куда представляется форма:** Национальный Банк Республики Казахстан

**Срок представления:** после проведения ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел банка



Форма

«Согласован»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

«Утвержден»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати  
(при наличии)

№ \_\_\_\_\_

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование строки	Сумма
1.	Уставный капитал, в том числе:	
1.1	простые акции	
1.2	привилегированные акции	
2.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

телефон

Дата подписания отчета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных

## Ликвидационный баланс ликвидируемого банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Ликвидационный баланс ликвидируемого банка» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан».
3. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел банка.
4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тенге.
5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

### 2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При заполнении ликвидационного баланса добровольно ликвидируемого банка гриф «согласовано» не заполняется.
7. В графе 2 указывается наименование статьи ликвидационного баланса.
8. В графе 3 указывается сумма статей ликвидационного баланса.

# ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-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](http://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.e-kzt.kz/feedback)**