

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралықтарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөніндегі" 2001 жылы 28 қазандағы N 419 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 қарашадағы N 251 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 375 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 375 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қолданушылардың назарына!!!

Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

Қазақстан Республикасында еріксіз таратылатын банктердің тарату комиссияларының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ Е Т Е Д І :**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1698 тіркелген), Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1698 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылы 16 ақпандағы N 40 қаулысы (Нормативтік

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2777 тіркелген), Агенттік Басқармасының»Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының» Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысына толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 39 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4137 тіркелген), Агенттік Басқармасының»"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының»"Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы N 147 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4774 тіркелген) енгізілген өзгерістері мен толықтыруларымен бірге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықта:

8-1-тармақтағы»хаттамалық» деген сөз алынып тасталсын;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"10. Ай сайынғы есепке банктегі тарату барысының жай-күйі туралы түсіндірме жазба қоса беріледі, оған мына ақпарат кіреді:

1) өзгерістердің себебін көрсете отырып, есепті кезеңде банктің активтері мен міндеттемелері бойынша өзгерістер;

2) шағым-талап жұмысының сипаттамасы;

3) тарату комиссиясының банктің мүлігімен жұмысы;

4) тарату комиссиясының кредиторлармен және банктің ағымдағы борышы бойынша жұмысының сипаттамасы;

5) тарату ісіне арналған шығыстар және тартылған қызметкерлердің саны;

6) банктің тарату ісін аяқтаудың негізгі кедергілері, проблемалары және перспективалары.";

15 және 20-тармақтар "есепке" деген сөзден кейін "осы Нұсқаулықтың 10-тармағында көзделген ақпараты бар" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 24-1-тармақпен толықтырылсын:

"24-1. Тарату комиссиясы тарату жөніндегі есепті сотқа бергеннен кейін,

8-баған мынадай редакцияда жазылсын:

Сомасы				
Ұлттық валютада	шетел валютасында			
	АҚШ долларымен	еуромен	ресей рублімен	басқа шетел валютасында
8				

5-қосымшаның 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:

Сомасы				
Ұлттық валютада	шетел валютасында			
	А Қ Ш долларымен	еуромен	ресей рублімен	басқа шетел валютасында
3				

10 - қосымшада :
4-баған алынып тасталсын;
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:

Кредитор берген талаптың сомасы				
Ұлттық валютада	шетел валютасында			
	А Қ Ш долларымен	еуромен	ресей рублімен	басқа шетел валютасында
5				

7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

Сомасы				
Ұлттық валютада	шетел валютасында			
	А Қ Ш долларымен	еуромен	ресей рублімен	басқа шетел валютасында
7				

10-баған мынадай редакцияда жазылсын:

"

Сомасы				
ұлттық валютада	шетел валютасында			
	А Қ Ш долларымен	еуромен	р е с е й рублімен	басқа шетел валютасында
10				

12-баған мынадай редакцияда жазылсын:

"

Сомасы				
ұлттық валютада	шетел валютасында			
	А Қ Ш долларымен	еуромен	р е с е й рублімен	басқа шетел валютасында
12				

".
;

11-қосымша мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

"Ескерту: таратылатын банктің филиалдары бөлігінде толтырылады.";

16-қосымшада 3-бағанның атауында тыныс белгілері және "(баланстан тыс)" деген сөз алынып тасталсын;

осы қаулының қосымшасына сәйкес 32-1, 32-2-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

3. Қаржы ұйымдарын тарату департаменті (З.С. Жұмабаева):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу ш а р а л а р ы н қ о л ғ а а л с ы н ;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне және банктердің тарату комиссияларына мәлімет үшін жіберсін.

4. Агенттіктің Төраға қызметі осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары М.Б. Байсыновқа жүктелсін.

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының

2007 жылғы 30 қараша N 251

қаулысына қосымша

"Қазақстан Республикасындағы
таратылатын банктердің аралық
тарату балансының, басқа да
есептерінің, тарату балансының
нысандары және тарату
комиссияларының оларды ұсыну
мерзімдері мен тәртібі туралы
нұсқаулыққа 32-1-қосымша
N 13-нысан

20 жылғы " "

(банктің атауы) активтерінің жай-күйі туралы есебі

мың теңгемен

N	Көрсеткіштер	Баланстық шоттың нөмірі	Тарату процесі- нің басында	Тарату балан- сын жа- сау күніне	Тарату процесінің басындағы деректер- мен салы- стырғанда- ғы өзге- рістер
1	2	3	4	5	6
1	Ақша				
2	Тазартылған қымбат металдар				
3	Корреспонденттік шоттар				
4	Бағалы қағаздар				
5					

	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы есептелген				
6	Оның ішінде салымдар:				
6.1	Есептелген сыйақы				
7	Берілген заемдар, оның ішінде:				
7.1	заңды тұлғаларға:				
7.1.1	Стандартты				
7.1.2	Күмәнді				
7.1.3	Үмітсіз				
7.1.4	Негізгі борыш				
7.1.5	Есептелген сыйақы				
7.2	жеке тұлғаларға:				
7.2.1	Стандартты				
7.2.2	Күмәнді				
7.2.3	Үмітсіз				
7.2.4	Негізгі борыш				
7.2.5	Есептелген сыйақы				
8	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкке қойылатын талаптар				
9	Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:				
9.1	заңды тұлғаларға				
9.2	жеке тұлғаларға				
10	Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар				
11	Тауарлы-материалдық қорлар				
12	Негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде:				
12.1	Құрылған (белгіленген) негізгі қаражат				

12.2	Жер, үй және ғимарат				
12.3	Компьютерлік жабдық				
12.4	Көлік құрал-жабдықтары				
12.5	Басқа негізгі қаражат				
12.6	Материалдық емес активтер				
13	Басқа активтер				
Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде:					
Резервтер (провизиялар)					
Теріс түзету шоты					
Есептелген амортизация					

Т а р а т у

комиссиясының (тегі, аты, бар болса - әкесінің
(қ о л ы)

а т ы)

Төрағасы

Б а с б у х г а л т е р

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (

қолы)

О р ы н д а у ш ы

телефоны (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

(қолы).

Қазақстан Республикасындағы
таратылатын банктердің аралық
тарату балансының, басқа да
есептерінің, тарату балансының
нысандары және тарату
комиссияларының оларды ұсыну
мерзімдері мен тәртібі туралы
нұсқаулыққа 32-2-қосымша
№14-нысан

20 жылғы " "

(банктің атауы) міндеттемелерінің жай-күйі туралы есебі

мың теңгемен

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

N	Көрсеткіштер	Символдар	Тарату процесі- н і ң басында	Тарату балан- сын жа- с а у күніне	Тарату процесі- нің басы- ндағы де- ректермен салыстыр- ғандағы өзгеріс- тер
1	2	3	4	5	6
1	Міндеттемелер оның ішінде:	100			
1.1	Жеке тұлғалардың талаптары, таратылатын банк мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен өмірі немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін олардың алдында жауап береді	101			
1.2	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген тұлғаларға еңбекақы мен өтемақыны, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударым бойынша берешекті төлеу бойынша, жа-лақыдан ұсталған алиментті және міндетті зейнетақы жарналарын, с о н д а й - ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша	102			
1.3	Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымдардың еріксіз таратыла- тын банкке ұсыныла- тын есеп айырысуға сәйкес кепілдік бе- рілген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомалары бойынша	103			
	Жеке тұлғалардың депозиттері мен ақ-				

1.4	ша аударымдары бойынша талаптары, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша талаптары; өмірді сақтандыру саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының депозиттері бойынша	104			
1.5	Тек қана қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық емес ұйымдармен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңестірілген тұлғалардың ұйымдарымен есеп айырысулар. Қазақстан Республикасы Мүгедектерінің ерлікті қоғамымен, Қазақ зағиптар қоғамымен, Қазақ саңыраулар қоғамымен және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаржысы есебінен құрылған өндірістік ұйымдармен, олардың банктік шоттарында бар және депозитте орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар	105			
1.6	Таратылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың талаптары	106			

1.7	Салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қ а й т а р у бойынша берешектер	107			
1.8	Басқа кредиторлармен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес есеп айырысу	108			
1.9	Тарату ісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:	109			
1.9.1	тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында ең б е к а қ ы төлеу жөнінде	109.1			
1.9.2	ағымдағы салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі	109.2			
1.9.3	басқа берешек	109.3			
2.	Ақысы төленген жарғылық капитал	200			

Т а р а т у

к о м и с с и я с ы н ы ң

Т ө р а ғ а с ы

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (

қолы)

Бас бухгалтер

(тегі, аты, бар болса -

әкесінің аты) (қолы)

О р ы н д а у ш ы

телефоны

(тегі, аты, бар болса -

әкесінің аты) (қолы) ".