



Об утверждении Правил по осуществлению контроля за деятельностью ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 67. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2004 года N 2800. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 августа 2006 года N 160

И з в л е ч е н и е

из постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 августа 2006 года N 160

В целях приведения нормативных правовых актов Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствие с законодательными актами Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 67 "Об утверждении Правил по осуществлению контроля за деятельностью ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов" (зарегистрированное в Реестре нормативных правовых актов под N 2800).

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его принятия.

...

П р е д с е д а т е л ь

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление контроля за деятельностью ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемые Правила по осуществлению контроля за деятельностью ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов.

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2002 года N 87 "Об утверждении Правил по осуществлению контроля за деятельностью ликвидационных комиссий ликвидируемых банков и страховых (перестраховочных) организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1837, опубликованное 22 апреля - 5 мая 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттық Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Бадырленова Ж.Р.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов.

5. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в официальных средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

Председатель

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правления

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых

организаций от 15 марта 2004 года
№ 67 "Об утверждении Правил
по осуществлению контроля за
деятельностью ликвидационных
комиссий банков, страховых
(перестраховочных) организаций,
накопительных пенсионных фондов"

П р а в и л а
по осуществлению контроля за деятельностью
ликвидационных комиссий банков, страховых
(перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", " О страховой деятельности ", " О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют порядок осуществления уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) контроля за деятельностью ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов (далее - финансовые организации) путем проведения проверок деятельности ликвидационных комиссий финансовых организаций (далее - ликвидационные комиссии).

Глава 1. Общие положения

1. В целях обеспечения контроля за деятельностью ликвидационных комиссий и защиты прав и законных интересов кредиторов ликвидируемых финансовых организаций, уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением ликвидационными комиссиями требований законодательства, в том числе путем проведения проверок их деятельности.

2. Проверки деятельности ликвидационных комиссий проводятся работниками подразделения ликвидации финансовых организаций уполномоченного органа (далее - уполномоченное подразделение).

Проверки могут осуществляться работником уполномоченного подразделения либо рабочей группой, возглавляемой руководителем проверки.

3. Проверка проводится по вопросам и в сроки, указанные в задании на

проведение проверки, согласно пункту 6 настоящих Правил.

4. Уполномоченное подразделение проводит плановые и внеплановые проверки .

Плановые проверки проводятся уполномоченным подразделением не чаще одного раза в год .

Внеплановые проверки деятельности ликвидационных комиссий осуществляются по следующим основаниям:

1) в случае выявления уполномоченным органом в деятельности ликвидационной комиссии нарушений требований законодательных актов Республики Казахстан ;

2) неисполнения ликвидационной комиссией письменных предписаний и указаний уполномоченного органа об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков ;

3) наличия жалоб кредиторов ликвидируемой финансовой организации о нарушениях норм законодательства Республики Казахстан ;

4) обращения кредиторов, комитета кредиторов или акционеров (участников) ликвидируемых финансовых организаций и иных органов о необходимости проведения проверок на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан .

Плановые и внеплановые проверки подразделяются на комплексные и выборочные проверки деятельности ликвидационных комиссий.

Комплексная проверка - это проверка деятельности ликвидационной комиссии, направленная на определение общего состояния ликвидационных процедур в финансовой организации.

Выборочная проверка - это проверка отдельных направлений деятельности ликвидационной комиссии.

Глава 2. Подготовка к проведению проверки, организация проверок и обеспечение условий для ее проведения

5. Для проведения проверки деятельности ликвидационной комиссии составляется задание на проведение проверки, которое утверждается руководителем уполномоченного органа.

6. В задании указываются цели, перечень вопросов и сроки проведения проверки, период деятельности ликвидационной комиссии, подлежащий проверке, сведения о руководителе проверки и членах рабочей комиссии с указанием их должностей .

Руководитель проверки определяет план работы с распределением конкретных обязанностей между членами рабочей группы.

7. При подготовке задания на проведение проверки уполномоченное

3) сведения об объекте проверки (наименование финансовой организации, ее организационно-правовая форма, место нахождения, данные о государственной регистрации, дата начала процесса ликвидации);

4) номер и дата утвержденного задания на проведение проверки;

5) цель, задачи и вид проверки, период деятельности, подвергнутый проверке ;

6) описание предмета проверки согласно заданию на проведение проверки - результат проверки, в том числе наличие необходимой информации и документов ;

7) при выявлении нарушений - подробное и конкретное изложение каждого факта с указанием реквизитов документов, подтверждающих факт нарушения (номера, даты, суммы, наименования документов и другие), и иных сведений.

Каждый раздел акта проверки отражает каждый вопрос, указанный в утвержденном задании на проведение проверки. Наличие необходимой информации и документов отражается в акте проверки отдельным разделом, в котором также указываются факты воспрепятствования проведению проверки. Последний раздел акта проверки содержит итоги (выводы) о проведенной проверке .

17. Акт проверки подписывается проверяющим лицом (рабочей группой), председателем и главным бухгалтером ликвидационной комиссии. В случае отказа от подписания акта проверки председателем и главным бухгалтером ликвидационной комиссии, в нем делается соответствующая отметка. Данный акт является окончательным и надлежащим образом оформленным документом, закрепляющим результаты проверки.

18. При выявлении нарушений в деятельности ликвидационной комиссии к акту проверки прилагаются копии документов, подтверждающих факты допущенных нарушений (количество приложений указывается в акте проверки).

В случае установления административного правонарушения, должностным лицом, проводившим проверку, составляется протокол об административном правонарушении в порядке и сроки, установленные законодательным актом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Если проведенной проверкой выявлен факт нарушения ликвидационной комиссией норм законодательства Республики Казахстан, то дата подписания акта проверки является датой выявления нарушения.

19. В случае несогласия с результатами проведенной проверки, ликвидационная комиссия представляет в уполномоченный орган письменные возражения в срок не позднее трех календарных дней с даты завершения проверки .

20. Результаты проверки подлежат использованию исключительно в целях обеспечения уполномоченным органом своих контрольных функций.

Глава 4. Меры, принимаемые по результатам проверки

21. В случае выявления по результатам проверки нарушений норм законодательства Республики Казахстан и недостатков в деятельности ликвидационной комиссии, уполномоченный орган направляет для исполнения в адрес председателя ликвидационной комиссии письменное предписание.

22. Ликвидационная комиссия устраняет выявленные нарушения и в срок, установленный уполномоченным органом, представляет в уполномоченный орган в письменной форме информацию о выполнении требований письменного предписания и принятых мерах по устранению недостатков и нарушений.

До полного устранения всех указанных в информации нарушений ликвидационная комиссия ежемесячно представляет в уполномоченное подразделение информацию о проведенных мероприятиях.

23. При выявлении правонарушений, ответственность за которые предусмотрена законодательным актом Республики Казахстан об административных правонарушениях и рассмотрение которых отнесено к компетенции иных уполномоченных органов, материалы направляются органу (должностному) лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

24. В случае выявления фактов, свидетельствующих о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении председателями ликвидационных комиссий своих полномочий уполномоченный орган может информировать общее собрание акционеров (участников) добровольно ликвидируемой финансовой организации о результатах проведенной проверки для принятия соответствующих мер в отношении председателя и/или членов ликвидационной комиссии, представить информацию в правоохранительные органы.

Глава 5. Заключительные положения

25. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.