

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 147 "Об утверждении Правил назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 мая 2020 года № 58. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года № 20765.

Примечание ИЗПИ!

Постановление утрачивает силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 03.04.2026 № 48 (вводится в действие с 01.07.2026).

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 147 "Об утверждении Правил назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9711, опубликовано 3 октября 2014 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения и дополнение:

в Правилах назначения и полномочиях временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу исключить;

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правила назначения и полномочия временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации (далее – Правила) определяют порядок назначения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации (далее – организация), назначенной в связи с лишением лицензии на проведение банковских и иных операций, на право

осуществления страховой (перестраховочной) деятельности (далее – лицензия), порядок работы организации и полномочия временной администрации организации.";

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Основные понятия, используемые в Правилах:

1) временная администрация (временный администратор) - орган, назначаемый уполномоченным органом для обеспечения сохранности имущества и осуществления мероприятий по обеспечению управления организацией (далее - временная администрация);

2) руководитель временной администрации - лицо, назначаемое уполномоченным органом из числа его работников либо лиц, не являющихся работниками уполномоченного органа;

3) член временной администрации - лицо, назначаемое уполномоченным органом из числа его работников либо лиц, не являющихся работниками уполномоченного органа;

4) лица, не являющиеся работниками уполномоченного органа - работники организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов и Фонда гарантирования страховых выплат.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок назначения и состав временной администрации";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В состав временной администрации банка, являющегося участником системы обязательного гарантирования депозитов и имеющего обязательства по депозитам физических лиц, являющимся объектом обязательного гарантирования депозитов, включаются представители организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.

В состав временной администрации страховой (перестраховочной) организации, являющейся участником системы гарантирования страховых выплат, включаются представители Фонда гарантирования страховых выплат.";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Полномочия временной администрации";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В течение срока действия временной администрации не допускается заключение и исполнение сделок с имуществом организации, в том числе исполнение организацией обязательств, включая погашение кредиторской задолженности в любой форме, осуществление зачета встречных однородных требований, за исключением сделок, связанных с исполнением текущих обязательств организации, сметы расходов временной администрации, и случаев, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.

В течение срока действия временной администрации также допускается осуществление зачета суммы депозита, являющегося объектом обязательного

гарантирования депозитов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" (далее – Закон об обязательном гарантировании депозитов) и суммы встречных требований банка, являющегося участником системы обязательного гарантирования депозитов и выступающего по отношению к депозитору в качестве кредитора или гаранта.";

подпункты 2), 3) и 4) пункта 16 изложить в следующей редакции:

"2) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения:

представляет в банки и Национальный Банк Республики Казахстан, в которых имеются корреспондентские счета банка, новые документы с образцами подписей и оттиска печати (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422 (далее – Правила № 207);

проводит сверку остатков банковских счетов (в том числе в иностранных банках) с данными бухгалтерского учета организации и по итогам сверки составляет акт;

информирует органы, осуществляющие регистрацию имущества и сделок с ним, а также акционерные общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – центральный депозитарий), "Казахстанская фондовая биржа" и кредитные бюро о решениях уполномоченного органа о лишении организации лицензии и назначении временной администрации с переходом к ней полномочий по обеспечению сохранности имущества организации и осуществления мероприятий по обеспечению управления организацией;

информирует Государственную корпорацию "Правительство для граждан" и органы государственных доходов о лишении организации лицензии и назначении временной администрации;

3) доводит до сведения акционеров, кредиторов и дебиторов организации решения уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации путем публикации объявления на интернет-ресурсе организации не позднее 10:00 часов по времени города Нур-Султан с даты назначения временной администрации;

4) проводит инвентаризацию активов, обязательств (балансовых и внебалансовых), документов организации, в том числе с привлечением специалистов и (или) экспертов для проведения идентификации имущества банка, обеспечивает их сохранность и по акту приема-передачи передает имущество и документы организации в порядке, установленном главой 6 Правил;"

в пункте 17:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) в срок, установленный пунктом 3 статьи 13 Закона об обязательном гарантировании депозитов, предоставляет организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, список депозиторов по гарантируемым депозитам, а также расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, составленные на дату лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций на бумажном и электронном носителях с составлением акта приема-передачи;"

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты лишения лицензии принимает решение о проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам) в порядке, установленном Правилами осуществления временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банком) передачи активов и обязательств неплатежеспособного банка банку-приобретателю, а также временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации передачи активов и обязательств банка, лишеного лицензии на проведение всех банковских и иных операций, банку-приобретателю, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 9, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18303;"

подпункт 4) исключить;

подпункт 2) пункта 18 изложить в следующей редакции:

"2) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты лишения лицензии страховой (перестраховочной) организации принимает решение о передаче страхового портфеля, в порядке, предусмотренном статьей 54-1 Закона о страховании и Правилами передачи страхового портфеля и особенностями передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 262, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17885;"

пункт 18-1 исключить;

заголовки глав 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Осуществление временной администрацией расходов, представление информации в уполномоченный орган

Глава 5. Проверка (ревизия) денежных средств и других ценностей организации, инвентаризация, прием-передача имущества и документов организации

Глава 6. Завершение деятельности временной администрации";

Смету расходов временной администрации по форме согласно приложению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

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

*Председатель Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

Приложение к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 25 мая 2020 года № 58
Приложение к Правилам
назначения и полномочиям
временной администрации
(временного администратора)
банка, страховой (перестраховочной)
организации
Форма
"Утверждено"
Руководитель временной
администрации

(подпись)

" ____ " _____ 20__ года

Смета расходов временной администрации на _____ месяц _____ года

наименование организации

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (тысяч тенге)
1	2	3
1	Оплата труда персонала	
1.1	Оплата труда работников организации, работающих на основании трудовых договоров	
1.1.1	Должностной оклад	
1.1.2	Подоходный налог	
1.1.3	Обязательные пенсионные взносы	
1.2	Оплата труда лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг	
1.2.1	оплата за оказанные услуги	
1.2.2	индивидуальный подоходный налог	
1.2.3	обязательные пенсионные взносы	
2	Отчисления в бюджет	
2.1	Социальные отчисления и налоги, в том числе отчисления в фонд социального медицинского страхования	
2.2	Налоги	
2.3	Платы	
2.4	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 (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, телеграфом, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб)	
3.3	Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений (собственного и залогового имущества)	
3.4	Услуги по охране транспорта	

3.5	Услуги по предоставлению стоянки для транспорта	
3.6	Услуги по регистрации транспорта	
3.7	Услуги по техническому осмотру транспорта	
3.8	Услуги по страхованию транспорта	
3.9	Услуги по оплате страховой премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев	
3.10	Коммунальные услуги	
3.11	Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру), демонтажу основных средств и товарно-материальных ценностей, осуществляемых подрядным способом	
3.12	Аренда помещения	
3.13	Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество	
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	Услуги по нотариальному удостоверению и апостилированию документов	
3.20	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества	
3.21	Услуги по организации и проведению аукционов (торгов)	
3.22	Услуги инкассации	
3.23	Услуги по проведению экспертизы	
3.24	Услуги по проведению аудита	
3.25	Услуги по переводу документов	
3.26	Установка, смена или перенос телефонных номеров	
3.27	Услуги центрального депозитария	
	Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и	

3.28	платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета	
3.29	Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив	
3.30	Услуги частных судебных исполнителей	
3.31	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	Расходы по возврату денег, поступивших по ошибочным указаниям	
7	Расходы банка на проведение операции по одновременной передаче активов и обязательств банка другому (другим) банку (банкам)	
8	Расходы страховой (перестраховочной) организации по передаче страхового портфеля в полном объеме в другую страховую организацию	
9	Непредвиденные расходы	
Итого за месяц		

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

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

Номер телефона _____

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан