Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

г. Алматы от 27 марта 2018 года № 47

Об утверждении Правил и сроков представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности

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

1. Утвердить прилагаемые Правила и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности.

2. Управлению информационных угроз и киберзащиты (Перминов Р. В.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н. В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

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

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А. Л.) 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 заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О. А.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 декабря 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Национального Банка Д. АКИШЕВ

«СОГЛАСОВАНО»
Министр оборонной и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан Б. АТАМКУЛОВ
13 апреля 2018 года

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 27 апреля 2018 года за № 16834.

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 27 марта 2018 года № 47

Правила и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности

1. Настоящие Правила и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и устанавливают порядок и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности.

2. Банки ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом, представляют в Национальный координационный центр информационной безопасности сведения о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности за отчетный год (далее – Сведения).

3. Сведения включают информацию о (об):

1) области действия системы управления информационной безопасностью банка и ее участниках с указанием соответствия их функционала требованиям к обеспечению информационной безопасности;

2) наличии документов, регламентирующих создание и функционирование системы управления информационной безопасностью;

3) наличии и количественном составе программно-технических средств, используемых для обеспечения информационной безопасности;

4) условиях и обязательствах по обеспечению информационной безопасности, содержащихся в договорах о предоставлении услуг, заключенных с операторами связи;

5) наличии, материально-технической обеспеченности и готовности резервных центров обработки данных;

6) проведенных мероприятиях по приведению системы управления информационной безопасностью и информационных активов банка в соответствие с требованиями к обеспечению информационной безопасности.

4. Сведения составляются в текстовом виде, в произвольной форме и представляются в Национальный координационный центр информационной безопасности на бумажном носителе за подписью руководителя исполнительного органа банка или лица, его замещающего.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

г. Алматы от 27 марта 2018 года № 49

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 36 «Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов»

В целях совершенствования порядка конвертации и реконвертации иностранной валюты Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 36 «Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13279, опубликовано 25 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Расчетное подразделение осуществляет конвертацию иностранной валюты для операций, не связанных с инвестиционной деятельностью, и запрашивает дополнительную информацию у клиента для уточнения целей проводимых операций по конвертации иностранной валюты.»;

пункт 4 исключить;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. Национальный Банк принимает от клиента сведения о валюте и сумме предстоящей конвертации в соответствии с графиком операционного дня.

6. После получения от клиента сведений о суммах предстоящей конвертации иностранной валюты расчетное подразделение в случае недостаточности иностранной валюты на позиции Национального Банка представляет в торговое подразделение сводный ордер на покупку иностранной валюты, оформленный по форме согласно приложению 1 к Правилам.».

2. Управлению учета монетарных операций (Баймуканов Ж. С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н. В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

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

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А. Л.) 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 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.

Председатель Национального Банка Д. АКИШЕВ

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2018 года за № 16800.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

г. Алматы от 27 марта 2018 года № 60

Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 100 «Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7606, опубликовано 18 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 229–230 (27048–27049);

2) пункт 7 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 265 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14733, опубликовано 28 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н. А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н. В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А. Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

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

Председатель Национального Банка Д. АКИШЕВ

«СОГЛАСОВАНО»
Министр финансов Республики Казахстан Б. СУЛТАНОВ
10 апреля 2018 года

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 24 апреля 2018 года за № 16803.

Утверждены
постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 60

Правила
отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности

1. Настоящие Правила отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности (далее – Правила), разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и устанавливают порядок отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее – дочерняя организация), доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности.

2. Дочерняя организация, помимо видов деятельности, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 4 статьи 11-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), осуществляет следующие виды деятельности в целях улучшения качества сомнительных и безнадежных активов:

1) приобретение движимого и недвижимого имущества и (или) права собственности на объекты незавершенного строительства, перешедшие в собственность родительского банка в качестве отступного по сомнительным и безнадежным правам требования;

2) сдача в аренду, передача в финансовый лизинг, доверительное управление или использование иной формы возмездного временного пользования собственным имуществом, а также:

имуществом, перешедшим в собственность в результате обращения взыскания на имущество, выступавшее в качестве залога или иного обеспечения;

имуществом, полученным в виде отступного по приобретенным у родительского банка сомнительным и безнадежным правам требования и (или) в результате осуществления мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов;

имуществом, указанным в подпункте 2) пункта 4 статьи 11-2 Закона о банках и подпункте 1) настоящего пункта;

имуществом, вновь созданным и принятым в ее собственность в рамках улучшения качества сомнительных и безнадежных активов;

3) создание, в том числе приобретение акций (долей участия в уставном капитале), юридических лиц в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, а также реализация и управление такими акциями и (или) долями участия в уставном капитале юридических лиц;

4) реализация собственного имущества, а также имущества, приобретенного либо полученного в результате осуществления плана мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов (далее – План мероприятий), предусмотренного подпунктом 3) пункта 5 статьи 11-2 Закона о банках;

5) выдача займа по гражданскому законодательству Республики Казахстан в рамках реализации мероприятий, указанных в Плане мероприятий;

6) проведение сделок по секьюритизации и проектному финансированию сомнительных и безнадежных активов, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации»;

7) приобретение у третьих лиц земельных участков, и (или) объектов незавершенного строительства, услуг проектных, подрядных и иных организаций, связанных со строительством и завершением строительства объектов незавершенного строительства и (или) вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства;

8) участие в торгах (аукционе) и приобретение движимого имущества, неразрывно связанного с имуществом и (или) имущественным комплексом, перешедшим в собственность родительского банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество;

9) размещение временно свободных денег, полученных в результате погашения задолженности, в качестве вклада в уставный капитал, государственные ценные бумаги Республики Казахстан и иные ценные бумаги, а также во вклады (депозиты) в банках второго уровня Республики Казахстан;

10) реализация в установленном гражданским законодательством Республики Казахстан порядке прав залогодержателя по договорам залога по уступленным родительским банком безнадежным и сомнительным правам требования, а также по договорам залога, заключенным самостоятельно дочерней организацией в ходе управления ею сомнительными и безнадежными активами;

11) приобретение услуг банков второго уровня Республики Казахстан, других финансовых организаций, оценщиков, профессиональных экспертов и международных аудиторов и аудиторских организаций по оценке, доверительному управлению, реструктуризации и восстановлению (повышению) стоимости сомнительных и безнадежных активов;

12) получение дивидендов по акциям и (или) дохода, соответствующего доле участия дочерней организации в уставном капитале юридических лиц, указанных в подпункте 3) пункта 4 статьи 11-2 Закона о банках и подпункте 3) настоящего пункта;

13) производство и реализация товаров, работ и услуг (включая лицензионные виды деятельности), связанных с имуществом и (или) имущественным комплексом, приобретенными дочерней организацией, в целях улучшения качества сомнительных и безнадежных активов, предусмотренных Планом мероприятий;

14) оказание на платной основе родительскому банку и (или) юридическим лицам услуг (консультационных, юридических, по представлению интересов в судебных органах, иных уполномоченных органах и юридических лицах), связанных с приобретением и управлением сомнительными и безнадежными активами;

15) приобретение у третьих лиц имущества и (или) прав требований в собственность или во временное пользование, товаров (работ, услуг) для собственных нужд.

3. Дочерняя организация осуществляет отнесение доходов, подлежащих к получению дочерними организациями, приобретающими сомнительные и безнадежные активы родительского банка, к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, в следующем порядке:

1) дочерней организацией утверждается внутренний документ, предусматривающий:

ведение реестра активов дочерней организации;

виды операций, совершаемых в целях улучшения качества активов по деятельности дочерней организации, а также перечень и виды первичных учетных документов дочерней организации, требования к которым устанавливаются законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – первичные документы);

виды доходов, получаемых дочерней организацией от совершения операций по улучшению качества активов дочерней организации;

условия отражения активов и доходов, получаемых от совершения операций с ними, в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности дочерней организации;

2) дочерняя организация обеспечивает формирование и ежемесячную проверку соответствия активов дочерней организации, указанных в реестре активов, требованиям, к приобретаемым (приобретенным) сомнительным и безнадежным активам;

3) дочерняя организация на основании первичных документов учитывает в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности доходы, полученные по активам от осуществления видов деятельности дочерней организации, указанных в пункте 2 Правил, раздельно от доходов, получаемых дочерней организацией от иных операций.

4. Дочерняя организация осуществляет в течение всего периода своей деятельности хранение реестра активов дочерней организации, первичных документов, на основании которых совершались операции с указанными активами, а также сведений о доходах, полученных по активам от осуществления видов деятельности дочерней организации, предусмотренных в пункте 2 Правил, и содержащихся в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности дочерней организации.

Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан

г. Астана от 9 апреля 2018 года № 140

О внесении изменения в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 359 «Об утверждении регламента государственной услуги «Предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 359 «Об утверждении регламента государственной услуги «Представление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11192, опубликован 11 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

Регламент государственной услуги «Представление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации» (далее – Регламент), утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках на официальное опубликование в периодические печатные издания, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр национальной экономики Республики Казахстан Т. СУЛЕЙМЕНОВ

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 26 апреля 2018 года за № 16815.

Приложение
к приказу министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 9 апреля 2018 года № 140
Утвержден
приказом министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 27 апреля 2015 года № 359

Регламент государственной услуги
«Предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации»

Глава 1. Общие положения

1. Государственная услуга «Предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации» (далее – государственная услуга) оказывается Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан» и его филиалами по областям, городам Астана и Алматы (далее – услугодатель) на основании Стандарта государственной услуги «Предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации», утвержденного приказом исполняющего обязанности министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 258 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10883) (далее – Стандарт).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на альтернативной основе через:

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация);

2) услугодателя.

2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

3. Результат оказания государственной услуги через Государственную корпорацию или услугодателя:

предоставление статистической информации, не предусмотренной графиком распространения официальной статистической информации (далее – информация);

уведомление об отсутствии запрашиваемой информации согласно приложению 1 к Стандарту;

мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренных пунктом 10 Стандарта.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

По запросу услугополучателя предоставляется возможность получения электронной версии результата оказания государственной услуги.

Глава 2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является представление услугополучателем необходимого перечня документов (далее – документы) согласно пункту 9 Стандарта.

5. При оказании государственной услуги через Государственную корпорацию, соблюдаются следующие процедуры:

1) процедура 1 – работник Государственной корпорации принимает документы от услугополучателя и направляет через «Интегрированную информационную систему Центра обслуживания населения» Автоматизированного рабочего места государственного органа (далее – «ИИС ЦОН» АРМ ГО) услугодателю в течение 15 (пятнадцати) минут;

2) процедура 2 – работник услугодателя, ответственный за ведение делопроизводства, регистрирует документы и направляет для подписания директору услугодателя либо лицу, исполняющему его обязанности, в течение 15 (пятнадцати) минут;

3) процедура 3 – директор услугодателя либо лицо, исполняющее его обязанности, подписывает в течение 3 (трех) часов и работник, ответственный за ведение делопроизводства, направляет подписанные документы работнику, ответственному за предоставление статистической информации;

4) процедура 4 – работник услугодателя, ответственный за предоставление информации, представляет показатели согласно обработанной информации работнику, ответственному за бюджетное планирование в течение 13 (тринадцати) календарных дней.

В случае отсутствия или невозможности предоставления запрашиваемой информации, услугодатель направляет уведомление об отсутствии запрашиваемой информации согласно приложению 1 к Стандарту через «ИИС ЦОН» АРМ ГО работнику Государственной корпорации;

5) процедура 5 – работник услугодателя, ответственный за бюджетное планирование, предоставляет расчет стоимости услуги на основании Цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в области государственной статистики, утвержденных приказом исполняющего обязанности министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 199 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10161) (далее – приказ) в течение 30 (тридцати) минут после предоставления показателей согласно обработанной информации работнику, ответственному за ведение бухгалтерского учета;

6) процедура 6 – работник услугодателя, ответственный за ведение бухгалтерского учета, выставляет и направляет счет на оплату на основании расчета стоимости услуги работнику, ответственному за предоставление информации, в течение 1 (одного) часа после завершения предыдущей процедуры;

7) процедура 7 – работник услугодателя, ответственный за предоставление информации, направляет уведомление о готовности запрашиваемой информации с выставлением счета на оплату работнику, ответственному за ведение делопроизводства, в течение 1 (одного) часа после завершения предыдущей процедуры;

8) процедура 8 – работник услугодателя, ответственный за ведение делопроизводства, направляет уведомление о готовности запрашиваемой информации с выставлением счета на оплату через АРМ ГО работнику Государственной корпорации в течение 1 (одного) часа после завершения предыдущей процедуры.

9) процедура 9 – после подтверждения оплаты на расчетный счет услугодателя работник, ответственный за предоставление информации, предоставляет результат оказания государственной услуги в течение 1 (одного) календарного дня:

не более 5 (пяти) страниц через АРМ ГО работнику Государственной корпорации. Работник Государственной корпорации на бумажном носителе распечатывает и передает услугополучателю;

более 5 (пяти) страниц работник услугодателя направляет услугополучателю путем почтовой связи внутри Республики Казахстан и за его пределами на бумажном носителе.

При не осуществлении услугополучателем оплаты, необходимой для оказания государственной услуги, соблюдаются следующие процедуры:

1) процедура 1 – работник услугодателя, ответственный за ведение бухгалтерского учета, уведомляет об отсутствии оплаты, необходимой для оказания государственной услуги, работника услугодателя, ответственного за предоставление информации, в течение 30 (тридцати) минут после окончания срока;

2) процедура 2 – работник услугодателя, ответственный за предоставление информации, направляет расписку об отказе в приеме документов согласно приложению 4 Стандарта (далее – расписка об отказе) работнику услугодателя, ответственному за ведение делопроизводства, в течение 30 (тридцати) минут после завершения предыдущей процедуры;

3) процедура 3 – работник услугодателя, ответственный за ведение делопроизводства направляет расписку об отказе через АРМ ГО работнику Государственной корпорации в течение 15 (пятнадцати) минут после завершения предыдущей процедуры.

При оказании государственной услуги через услугодателя соблюдаются следующие процедуры:

1) процедура 1 – работник, ответственный за ведение делопроизводства, регистрирует документы и направляет для подписания директору услугодателя либо лицу, исполняющему его обязанности, в течение 15 (пятнадцати) минут;

2) процедура 2 – директор либо лицо, исполняющее его обязанности, подписывает в течение 3 (трех) часов и работник, ответственный за ведение делопроизводства, направляет подписанные документы работнику, ответственному за предоставление информации;

3) процедура 3 – работник, ответственный за предоставление информации, представляет показатели согласно обработанной информации работнику, ответственному за бюджетное планирование, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

В случае отсутствия или невозможности предоставления запрашиваемой информации, услугодатель направляет услугополучателю, путем почтовой связи внутри Республики Казахстан и за его пределами на бумажном носителе или посредством электронной почты (по желанию услугополучателя) уведомление об отсутствии запрашиваемой информации согласно приложению 1 к Стандарту;

4) процедура 4 – работник, ответственный за бюджетное планирование, предоставляет расчет стоимости услуги на основании приказа в течение 30 (тридцати) минут после предоставления показателей согласно обработанной информации работнику, ответственному за ведение бухгалтерского учета;

5) процедура 5 – работник, ответственный за ведение бухгалтерского учета, выставляет и направляет счет на оплату на основании расчета стоимости услуги работнику, ответственному за предоставление информации, в течение 1 (одного) часа после завершения предыдущей процедуры;

6) процедура 6 – работник, ответственный за предоставление информации, направляет счет на оплату услугополучателю посредством электронной почты или на бумажном носителе в течение 1 (одного) часа после завершения предыдущей процедуры;

7) процедура 7 – после подтверждения оплаты на расчетный счет услугодателя работник, ответственный за предоставление информации, предоставляет результат оказания государственной услуги в течение 1 (одного) календарного дня путем почтовой связи внутри Республики Казахстан и за его пределами на бумажном носителе или посредством электронной почты (по желанию услугополучателя).

При не осуществлении услугополучателем оплаты, необходимой для оказания государственной услуги, соблюдаются следующие процедуры:

1) процедура 1 – работник, ответственный за ведение бухгалтерского учета, уведомляет об отсутствии оплаты, необходимой для оказания государственной услуги работника, ответственного за предоставление информации, в течение 1 (одного) часа после окончания срока;

2) процедура 2 – работник услугодателя, ответственный за предоставление информации, направляет расписку об отказе в приеме документов согласно приложению 4 Стандарта (далее – расписка об отказе) услугополучателю в течение 1 (одного) часа после завершения предыдущей процедуры.

6. Результат процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, который служит основанием для начала выполнения следующей процедуры (действия):

при получении государственной услуги через Государственную корпорацию:

документы, указанные в пункте 9 Стандарта;

сформированная статистическая информация;

уведомление о готовности запрашиваемой информации с выставлением счета на оплату.

При получении государственной услуги через услугодателя:

документы, указанные в пункте 9 Стандарта;

сформированная статистическая информация;

счет-фактура и акт оказанных услуг.

Глава 3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют в процессе оказания государственной услуги:

работник, ответственный за ведение делопроизводства;

работник, ответственный за предоставление информации;

работник, ответственный за бюджетное планирование;

работник, ответственный за ведение бухгалтерского учета;

директор либо лицо, исполняющее его обязанности.

8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразделениями (работниками) с указанием длительности каждой процедуры (действия) отражены:

в справочнике бизнес-процесса оказания государственной услуги через Государственную корпорацию согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее – приложение 1);

в справочнике бизнес-процесса оказания государственной услуги через услугодателя согласно приложению 2 к настоящему Регламенту (далее – приложение 2).

Глава 4. Описание порядка взаимодействия с Государственной корпорацией и (или) услугодателями, а также порядка использования информационных систем в процессе оказания государственной услуги

9. Описание порядка обращения в Государственную корпорацию:

1) работник Государственной корпорации в течение 20 (двадцати) минут принимает представленные документы услугополучателем и выдает расписку о приеме соответствующих документов;

2) работник Государственной корпорации в течение 1 (одного) календарного дня направляет представленные документы (сканированная версия оригинала) через АРМ ГО услугодателю;

3) после представления услугодателем уведомления о готовности запрашиваемой статистической информации с выставлением счета на оплату (сканированная версия оригинала) через АРМ ГО, услугополучатель может получить необходимую информацию в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»;

4) предоставление результата оказания государственной услуги осуществляется после подтверждения оплаты от услугополучателя в соответствии с подпунктом 8) пункта 5 настоящего Регламента.

Описание порядка обращения к услугодателю:

1) услугодатель в течение 20 (двадцати) минут принимает представленные документы;

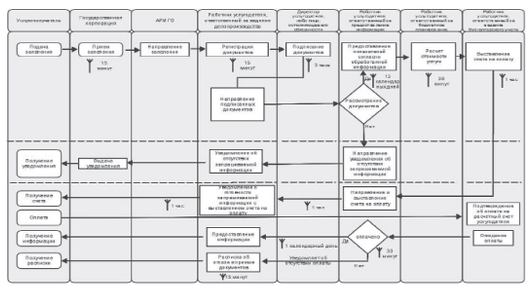
2) услугодатель направляет счет на оплату услугополучателю посредством электронной почты или на бумажном носителе (по желанию услугополучателя);

3) предоставление результата оказания государственной услуги осуществляется после получения квитанции об оплате от услугополучателя в соответствии с подпунктом 7) пункта 5 настоящего Регламента.

10. Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги и порядка использования информационных систем в процессе оказания государственной услуги отражается в Приложениях 1 и 2.

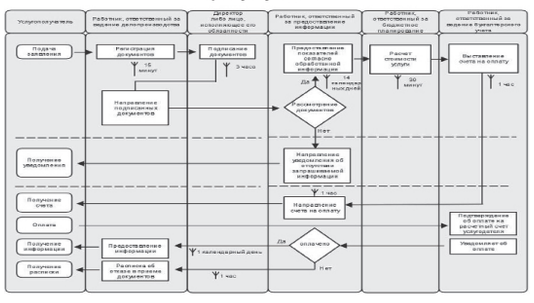
Приложение 1 к Регламенту государственной услуги
«Предоставление статистической информации,
не предусмотренной графиком распространения
официальной статистической информации»

Справочник бизнес-процесса оказания государственной услуги через Государственную корпорацию



Приложение 2 к Регламенту государственной услуги
«Предоставление статистической информации,
не предусмотренной графиком распространения
официальной статистической информации»

Справочник бизнес-процесса оказания государственной услуги через услугодателя



Приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан

г. Астана от 10 января 2018 года № 8

О внесении изменений и дополнений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 15-08/590 «Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года «О карантине растений» и подпунктом 4) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 15-08/590 «Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12032, опубликован 30 октября 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

в Правилах по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов (далее – Правила), утвержденных указанным приказом:

пункт 2 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) штамп – печать, проставляемая государственным инспектором по карантину растений или уполномоченным лицом в автомобильном пункте пропуска на карантинном, фитосанитарном сертификатах, транспортных (перевозочных) документах и актах карантинного фитосанитарного контроля и надзора в качестве подтверждения подписи и решения принятого по результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля и надзора проводимого в местах прибытия и в местах доставки, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Подкарантинная продукция, а также транспортные средства ввозятся на территорию Республики Казахстан свободными от карантинных объектов и чужеродных видов, согласно перечня карантинных объектов и чужеродных видов, утвержденного приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-4/282 «Об утверждении перечня карантинных объектов и чужеродных видов, по отношению к которым устанавливаются и осуществляются мероприятия по карантину растений, и перечня особо опасных вредных организмов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11739).

На фитосанитарных контрольных постах проводится первичный карантинный фитосанитарный контроль и надзор за ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукцией.

В пунктах назначения подкарантинной продукции проводится вторичный карантинный фитосанитарный контроль и надзор.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля или надзора отбираются образцы, при необходимости проводится их лабораторная экспертиза с учетом фитосанитарной характеристики территории и места происхождения подкарантинной продукции, пункта назначения, а также зон, свободных от карантинных объектов или с незначительной их распространенностью в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 7 Закона.

В случае обнаружения организмов, схожих по морфологическим признакам с карантинными объектами, чужеродными видами, симптомами болезней растений, признаков повреждения подкарантинной продукции карантинными объектами и чужеродными видами государственным инспектором по карантину растений образцы направляются на лабораторную экспертизу для установления видового состава вредителей, болезней растений и сорняков и составляется акт карантинного фитосанитарного контроля или надзора с записью об условиях использования этой продукции.

Для транспортировки отобранных образцов применяют емкости из стекла или синтетических материалов с необходимой вместимостью с герметично закрывающимися пробками либо крышками, либо пакеты из полимерных материалов, либо пергаментную бумагу.

Материалы для упаковки, контактирующие с образцом продукции, должны быть водостойкими и жиростойкими, нерастворимыми и несорбирующими, обеспечивающими целостность отобранных проб.

Отобранные для исследования пробы помещают в сухую чистую стеклянную, полиэтиленовую посуду, в одноразовые пробирки или в мешки из плотного полиэтилена, бумаги.

Стеклянную, полиэтиленовую посу

Жапсырма көшірмесі өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторға берілді/ Копия этикетки вручена государственному инспектору по карантину растений _____
_____
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Күні/Дата _____ Қолы/Подпись _____
_____;
*Ескертпе/*Примечание: үлгі қайтарылған жағдайда зертхана қызметкері толтырады/ заполняется сотрудником лаборатории в случае возврата образца.

Приложение 2
к приказу заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан – министра
сельского хозяйства Республики Казахстан
от 10 января 2018 года № 8
Приложение 2-1
к Правилам по охране территории
Республики Казахстан от карантинных объектов
и чужеродных видов

Форма

_____
(наименование территориального подразделения ведомства уполномоченного органа по карантину растений или автомобильного пункта пропуска)

Акт
возврата подкарантинной продукции № _____

Настоящий акт составлен государственным инспектором _____
_____
в присутствии представителя железнодорожной станции (автомобильного пункта пропуска) и (или) представителей таможенных и пограничных органов _____
_____.
«___» _____ 20____ года поступил из _____
подкарантинная продукция _____
№ вагонов _____
в количестве _____ тонн/килограмм, _____ мест
Отправитель _____
Экспедитор _____
Получатель _____
Указанный груз возвращен по причине _____
согласно пункту 5 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О карантине растений» от 11 февраля 1999 года.
Государственный инспектор по карантину растений
или уполномоченное лицо в автомобильном пункте пропуска _____
_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Копия акта вручена _____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
«___» _____ 20 ____ года

Приложение 3
к приказу заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан – министра
сельского хозяйства Республики Казахстан
от 10 января 2018 года № 8
Приложение 4
к Правилам по охране территории
Республики Казахстан от карантинных объектов
и чужеродных видов

Форма

В _____
(территориальное подразделение ведомства
_____
уполномоченного органа по карантину растений)
от _____
(полное наименование юридического лица или
_____
фамилия, имя, отчество (отчество (при его наличии в
_____
документе, удостоверяющем личность)
физического лица
_____
(бизнес идентификационный номер/
_____
индивидуальный идентификационный номер)

Заявка

Прошу выдать фитосанитарный сертификат на вывоз из Республики Казахстан следующей подкарантинной продукции:
Наименование _____
объем подкарантинной продукции, ее характеристики _____
_____
_____.
количество мест и описание упаковки, отличительные знаки, маркировка _____
_____;
*Ботаническое название растений _____;
Грузополучатель, адрес грузополучателя подкарантинной продукции _____
_____;
Пункт назначения подкарантинной продукции _____;
Требование в области карантина растений национальной службы по карантину растений страны-импортера _____
_____;
Сведения, которые необходимо указать в дополнительной декларации фитосанитарного сертификата _____
_____;
Сведения о проведенном обеззараживании:
способ обеззараживания подкарантинной продукции, предусмотренный в фитосанитарных требованиях, либо контракте (договоре) _____;
наименование пестицида, использованного при проведении обеззараживания (фумигации) подкарантинной продукции _____;
выдержанная экспозиция при проведении обеззараживания (фумигации) подкарантинной продукции _____;
при какой температуре проводилось обеззараживание (фумигация) подкарантинной продукции _____;
концентрация пестицида, использованного при проведении обеззараживания (фумигации) подкарантинной продукции _____;
Дополнительная информация о подкарантинной продукции _____
_____;
Название страны-импортера _____;
Адрес назначения подкарантинной продукции _____
_____;
Вид транспорта, номер транспортного средства, наименование судна, способ перевозки ___
_____
_____;
Маршрут следования подкарантинной продукции _____;
Дата отгрузки, место отгрузки _____;
Название пограничного пункта страны-импортера, через который предполагается ввоз подкарантинной продукции _____;
Страна происхождения подкарантинной продукции _____;
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен
об ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с законами Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
Руководитель _____ _____
(подпись) фамилия, имя, отчество
(при его наличии в документе, удостоверяющем личность)
Место печати «_____» _____ 20 ___ года
(за исключением субъектов частного предпринимательства)
* Примечание: поля не обязательные к заполнению

Приложение 4
к приказу заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан – министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 10 января 2018 года № 8
Приложение 9
к Правилам по охране территории
Республики Казахстан от карантинных объектов
и чужеродных видов

Форма

В _____
(наименование территориального подразделения ведомства
_____
уполномоченного органа по карантину растений)
от _____
(полное наименование юридического лица или
_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии в
_____
документе, удостоверяющем личность) физического лица,
_____
юридический адрес,(бизнес-идентификационный номер/
_____
индивидуальный идентификационный номер)

Заявка

Прошу выдать карантинный сертификат на вывоз из _____
_____ следующей подкарантинной
(области, города)
продукции:
1. Наименование и объем подкарантинной продукции, ее характеристики _____
_____,
количество мест и описание упаковки, отличительные знаки _____
_____,
цель назначения _____
_____;
2.*Ботаническое название растений _____
_____;
3. Наименование области (города), адрес назначения подкарантинной продукции _____
_____;
4. Сроки и место отгрузки подкарантинной продукции) _____;
5. Наименование станции отправления _____
_____;
6. Наименование станции назначения _____
_____;
7. Грузополучатель, адрес грузополучателя подкарантинной продукции _____
_____;
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с законами Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
Руководитель _____ _____
(подпись) фамилия, имя, отчество
(при его наличии в документе, удостоверяющем личность)
Место печати «_____» _____ 20 ___ года
(за исключением субъектов частного предпринимательства)
* Примечание: поля не обязательные к заполнению

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан

г. Алматы от 27 марта 2018 года № 61

Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, требований к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам

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

1. Утвердить прилагаемые Правила деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 71 «Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9486, опубликовано 16 июня 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»);

2) пункт 8 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 93 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11670, опубликовано 30 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н. А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н. В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А. Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

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

Председатель Национального Банка Д. АКИШЕВ

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 23 апреля 2018 года за № 16795.

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 27 марта 2018 года № 61

Правила деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам

1. Настоящие Правила деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и устанавливают порядок деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее – дочерняя организация), срок, в течение которого дочерняя организация управляет приобретенными сомнительными и безнадежными активами, требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам.

2. Для целей Правил под сомнительными и безнадежными активами понимаются:

1) требования ко всем физическим и юридическим лицам, в том числе банкам, а также условные обязательства, размер провизий (резервов) по которым сформирован на уровне 5 (пяти) и более процентов от суммы непогашенной просроченной задолженности;

2) имущество, в том числе недвижимое имущество и (или) право собственности на объекты незавершенного строительства, перешедшее в собственность родительского банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество по приобретенным сомнительным и безнадежным правам требования.

3. Дочерняя организация, помимо видов деятельности, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 4 статьи 11-2 Закона о банках, осуществляет следующие виды деятельности в целях улучшения качества сомнительных и безнадежных активов:

1) приобретение движимого и недвижимого имущества и (или) права собственности на объекты незавершенного строительства, перешедшие в собственность родительского банка в качестве отступного по сомнительным и безнадежным правам требования;

2) сдача в аренду, передача в финансовый лизинг, доверительное управление или использование иной формы возмездного временного пользования собственным имуществом, а также:

имуществом, перешедшим в собственность в результате обращения взыскания на имущество, выступавшее в качестве залога или иного обеспечения;

имуществом, полученным в виде отступного по приобретенным у родительского банка сомнительным и безнадежным правам требования и (или) в результате осуществления мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов;

имуществом, указанным в подпункте 2) пункта 4 статьи 11-2 Закона о банках и подпункте 1) настоящего пункта;

имуществом, вновь созданным и принятым в ее собственность в рамках улучшения качества сомнительных и безнадежных активов;

3) создание, в том числе приобретение акций (долей участия в уставном капитале), юридических лиц в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, а также реализация и управление такими акциями и (или) долями участия в уставном капитале юридических лиц;

4) реализация собственного имущества, а также имущества, приобретенного либо полученного в результате осуществления плана мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов (далее – План мероприятий), предусмотренного подпунктом 3) пункта 5 статьи 11-2 Закона о банках;

5) выдача займа по гражданскому законодательству Республики Казахстан в рамках реализации мероприятий, указанных в Плане мероприятий;

6) проведение сделок по секьюритизации и проектному финансированию сомнительных и безнадежных активов, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации»;

7) приобретение у третьих лиц земельных участков, и (или) объектов незавершенного строительства, услуг проектных, подрядных и иных организаций, связанных со строительством и завершением строительства объектов незавершенного строительства и (или) вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства;

8) участие в торгах (аукционе) и приобретение движимого имущества, неразрывно связанного с имуществом и (или) имущественным комплексом, перешедшим в собственность родительского банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество;

9) размещение временно свободных денег, полученных в результате погашения задолженности, в качестве вклада в уставный капитал, государственные ценные бумаги Республики Казахстан и иные ценные бумаги, а также во вклады (депозиты) в банках второго уровня Республики Казахстан;

10) реализация в установленном гражданским законодательством Республики Казахстан порядке прав залогодержателя по договорам залога по уступленным родительским банком безнадежным и сомнительным правам требования, а также по договорам залога, заключенным самостоятельно дочерней организацией в ходе управления ею сомнительными и безнадежными активами;

11) приобретение услуг банков второго уровня Республики Казахстан, других финансовых организаций, оценщиков, профессиональных экспертов и международных аудиторов и аудиторских организаций по оценке, доверительному управлению, реструктуризации и восстановлению (повышению) стоимости сомнительных и безнадежных активов;

12) получение дивидендов по акциям и (или) дохода, соответствующего доле участия дочерней организации в уставном капитале юридических лиц, указанных в подпункте 3) пункта 4 статьи 11-2 Закона о банках и подпункте 3) настоящего пункта;

13) производство и реализация товаров, работ и услуг (включая лицензионные виды деятельности), связанных с имуществом и (или) имущественным комплексом, приобретенными дочерней организацией, в целях улучшения качества сомнительных и безнадежных активов, предусмотренных Планом мероприятий;

14) оказание на платной основе родительскому банку и (или) юридическим лицам услуг (консультационных, юридических, по представлению интересов в судебных органах, иных уполномоченных органах и юридических лицах), связанных с приобретением и управлением сомнительными и безнадежными активами;

15) приобретение у третьих лиц имущества и (или) прав требований в собственность или во временное пользование, товаров (работ, услуг) для собственных нужд.

4. Дочерняя организация осуществляет приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка при наличии Плана мероприятий. План мероприятий содержит:

1) виды сомнительных и безнадежных активов со следующим разделением по видам активов и (или) обеспечения:

завершенная коммерческая и жилая недвижимость;

строящаяся коммерческая и жилая недвижимость;

земельные участки;

права требования к заемщикам физическим и юридическим лицам (при этом корпоративные заемщики разделяются по видам (отраслям) экономики);

сомнительные и безнадежные активы, принятые в качестве залога и перешедшие в собственность дочерней организации или родительского банка в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

2) информацию по оценочной стоимости сомнительных и безнадежных активов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

3) поэтапные сроки управления сомнительными и безнадежными активами и функции дочерней организации, направленные на управление каждым сомнительным и безнадежным активом;

4) сроки управления каждым видом активов, установленные родительским банком;

5) описание мер, направленных на улучшение качества сомнительного и безнадежного актива, в том числе улучшение, оздоровление, восстановление первоначальной стоимости, повышение качества сомнительных и безнадежных активов, реструктуризация, дополнительное финансирование и капитализация, повышение стоимости сомнительного и безнадежного актива в рамках проектного финансирования и (или) инвестирования;

6) источники получения доходов дочерней организации от владения сомнительными и безнадежными активами: реализация, в том числе активов, принятых в качестве залога и перешедших в собственность дочерней организации в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, секьюритизация, сдача в аренду или использование иной формы возмездного временного пользования;

7) описание действий дочерней организации, проводимых в рамках досудебного разрешения споров, искового производства и возможных правовых и иных рисков;

8) прогноз расходов и доходов дочерней организации, а также движения денежных средств в период деятельности дочерней организации, предназначенных для погашения (обслуживания) обязательств перед родительским банком по приобретенным сомнительным и безнадежным активам;

9) размер административных расходов, в том числе по вознаграждению руководящих работников родительского банка, вовлеченных в управление и хозяйственную деятельность дочерней организации;

10) требования к составлению отчета по деятельности дочерней организации на основе проведения мониторинга исполнения Плана мероприятий;

11) информацию об ответственных за мониторинг и исполнение Плана мероприятий руководящих работниках родительского банка и дочерней организации.

5. План мероприятий подлежит одобрению советом директоров родительского банка. В случае неодобрения советом директоров Плана мероприятий передача сомнительных и безнадежных активов не производится.

6. Родительский банк осуществляет контроль за деятельностью дочерней организации, в том числе ежегодную проверку исполнения Плана мероприятий и бизнес-плана.

7. Родительский банк представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) информацию об исполнении Плана мероприятий, включающую в том числе сведения по фактическим доходам и расходам, а также по движению денежных средств по сомнительным и безнадежным активам ежеквартально в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В случае внесения изменений и дополнений в План мероприятий родительский банк оформляет и представляет в уполномоченный орган обновленный План мероприятий или приложения к существующему Плану мероприятий по каждому сомнительному и безнадежному активу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их одобрения советом директоров родительского банка.

8. Дочерняя организация использует дивиденды, полученные по акциям и (или) долям участия в уставном капитале юридических лиц, суммы положительной разницы (при превышении стоимости реализации активов над стоимостью их приобретения и суммой задолженности дочерней организации по данному активу) от продажи активов для покрытия своих расходов.

9. Требования к приобретаемым (приобретенным) дочерней организацией сомнительным и безнадежным активам:

1) объектами являются сомнительные и безнадежные активы, определенные в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 1) пункта 4 Правил, по которым в Плане мероприятий предполагается периодическое получение дохода (не менее 2 (двух) лет) в результате управления ими в течение срока деятельности дочерней организации;

2) имеется бизнес-план, предусматривающий улучшение сомнительного и безнадежного актива, в том числе путем завершения строительства либо проведения работ и (или) мероприятий, направленных на увеличение стоимости сомнительного и безнадежного актива, а также оздоровление должника, включающее следующее:

меры поддержки со стороны иных кредиторов по списанию части задолженности, изменение графика и периодичности погашения платежа, увеличение сроков финансирования, увеличение льготного периода по основному долгу, дополнительное финансирование проекта в целях завершения инвестиционной фазы, а также другие способы рефинансирования займа;

меры поддержки со стороны собственников должника в части увеличения уставного капитала (долей участия в капитале) акционерного общества, нераспределение чистой прибыли должника между собственниками должника до полного погашения займа перед кредиторами, оптимизация бизнес-процессов должника;

меры поддержки со стороны стратегического инвестора в части конвертации части долга должника в капитал, предоставления оборотного капитала и (или) минимального инвестиционного капитала;

3) по объектам незавершенного строительства имеется прогноз расходов по строительству и анализ стоимости объектов недвижимости по окончании строительства, проведенные оценщиком;

4) по переданным (передаваемым) правам требования выполняются одновременно минимум два условия снижения кредитного риска из нижеперечисленных:

пролонгация общего срока кредита, выданного должнику;

понижение ставки вознаграждения, в том числе в отношении ранее начисленного или капитализированного, но не выплаченного вознаграждения;

осуществление списания родительским банком начисленной неустойки (штрафа, пени).