

**Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 января 2007 года № 4521.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 31 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков второго уровня, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

      3. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):

      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, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года N 4521 |

**Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк**

      Сноска. Заголовок в редакции в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
      Сноска. Правила с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 203 (порядок введения в действие см. п. 2).

      Настоящие Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк, (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон) и от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк.

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

      Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      1. Ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации банка (банковского холдинга), представленное в Национальный Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган), рассматривается в течение двух месяцев со дня его принятия.

      По результатам рассмотрения ходатайства уполномоченный орган, выдает разрешение или отказывает в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) или ликвидацию банка.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 191 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1-1. Ходатайство о даче разрешения на добровольную ликвидацию банка предоставляется в уполномоченный орган после осуществления возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 203 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      2. При предоставлении документов, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, документы возвращаются заявителю. При повторном предоставлении документов исчисление срока их рассмотрения начинается заново.

      3. Особенности реорганизации и ликвидации межгосударственных банков определяются международными договорами (соглашениями) о создании данных банков и их учредительными документами.

      4. Уполномоченный орган ведет реестр выданных разрешений на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов) по форме согласно приложению 1 к Правилам и реестр выданных разрешений на добровольную ликвидацию банков по форме согласно приложению 2 к Правилам.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Глава 2. Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения**

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      5. Банк (банковский холдинг) представляет в уполномоченный орган ходатайство о даче разрешения на его добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) по форме, установленной приложением 3 к Правилам, с приложением документов, указанных в пункте 3 статьи 60 Закона.

      Ходатайство с приложением документов, указанных в пункте 3 статьи 60 Закона, представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      5-1. В случае реорганизации банка путем преобразования в кредитное товарищество после принятия общим собранием акционеров банка решения о его реорганизации банк принимает меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, в порядке, предусмотренном главой 2-1 Правил, а также по возврату депозитов юридических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, за исключением депозитов участников создаваемого кредитного товарищества.

      Реорганизуемый банк осуществляет меры по досрочному исполнению обязательств по ранее заключенным договорам банка, либо расторжению данных договоров.

      После проведения мероприятий, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, реорганизуемый банк обращается с ходатайством в уполномоченный орган о выдаче разрешения на его реорганизацию путем преобразования в кредитное товарищество с приложением документов, указанных в подпункте 2) пункта 8 Правил, в том числе в отношении депозитов юридических лиц, а также документов, подтверждающих выполнение требований настоящего пункта.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      6. Реорганизуемый банк (банковский холдинг) в течение двух недель со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации информирует о предстоящих изменениях всех своих депозиторов, клиентов, корреспондентов и заемщиков путем публикации соответствующего объявления в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе банка.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 191 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Отказ в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) производится по основаниям, предусмотренным статьей 61 Закона.

      В решении об отказе в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) указываются основания отказа. Мотивированный ответ об отказе в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию доводится до банка (банковского холдинга) в письменном виде с приложением копии решения об отказе.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Глава 2-1. Порядок возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов**

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).  
      Сноска. Правила дополнены главой 2-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 203 (порядок введения в действие см. п. 2).

      7-1. После принятия общим собранием акционеров банка решения о его добровольной ликвидации банк принимает меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов.

      7-2. Подготовительные мероприятия по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, включают в себя:

      1) определение суммы обязательств банка по депозитам физических лиц;

      2) публикацию объявления о предстоящем возврате депозитов физических лиц либо их переводе в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, не менее чем в двух республиканских периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

      3) размещение объявления о предстоящем возврате депозитов физических лиц либо их переводе в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, в месте, доступном для обозрения клиентами банка.

      7-3. Процедура возврата депозитов физических лиц и принятия заявления от депозиторов о переводе депозитов в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, по выбору банка, осуществляется в течение двадцати календарных дней со дня публикации объявления.

      Возврат депозитов физических лиц осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления заявления о возврате депозита.

      Отсутствие письменного возражения депозиторов в течение десяти календарных дней со дня публикации объявления рассматривается как согласие депозитора на перевод депозита.

      Сноска. Пункт 7-3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7-4. Банк не позднее трех календарных дней со дня истечения срока процедуры возврата депозитов физических лиц формирует списки депозиторов - физических лиц, представивших заявление на перевод депозита, а также не обратившихся за получением депозита либо не представивших заявление на перевод депозита в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, с указанием суммы депозита, начисленных и полученных депозиторами сумм вознаграждения по вкладу, и направляет предложение банкам о приеме депозитов физических лиц.

      В предложении указываются общая сумма депозитов, в том числе начисленных и полученных депозиторами сумм вознаграждения по вкладу, а также общее количество депозиторов - физических лиц в разрезе филиалов банка.

      Банки, желающие принять депозиты физических лиц, в течение пяти дней с даты направления предложения о приеме депозитов физических лиц представляют банку заявление о намерении принять депозиты физических лиц, составленное в произвольной форме.

      7-5. Банк не позднее семи календарных дней с даты направления предложения осуществляет выбор банка, являющегося участником системы обязательного гарантирования депозитов, подавших заявление о намерении принять депозиты физических лиц, и соответствующих следующим требованиям:

      1) является участником системы обязательного гарантирования депозитов;

      2) имеет действующую лицензию уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, проведение кассовых операций;

      3) соблюдает пруденциальные нормативы в течение трех последних календарных месяцев, а также с учетом суммы принимаемых депозитов физических лиц;

      4) не имеет действующих ограниченных мер воздействия и санкций, примененных уполномоченным органом к банку и (или) его руководящему работнику;

      5) имеет филиалы для обслуживания депозиторов добровольно ликвидируемого банка.

      7-6. Решение о выборе банка, являющегося участником системы обязательного гарантирования депозитов направляется на согласование в уполномоченный орган.

      Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня поступления документов в письменном виде доводит до сведения банка результаты рассмотрения решения банка.

      По запросу уполномоченного органа банк представляет информацию, касающуюся перевода депозитов физических лиц.

      Сноска. Пункт 7-6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      7-7. Перевод депозитов физических лиц, а также соответствующих документов (договоров и других документов) осуществляется в течение семи рабочих дней со дня согласования с уполномоченным органом решения банка на основании договора о переводе депозитов физических лиц, заключаемого между добровольно ликвидируемым банком и банком, являющимся участником системы обязательного гарантирования депозитов и акта приема-передачи депозитов физических лиц, составленного в двух экземплярах.

      7-8. При оформлении акта приема-передачи депозитов физических лиц в нем указываются следующие сведения:

      1) размер обязательств банка по депозитам физических лиц на дату перевода;

      2) список депозиторов - физических лиц в разрезе филиалов добровольно ликвидируемого банка, который содержит следующую информацию:

      индивидуальный идентификационный код (номер банковского счета) депозитора;

      фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения депозитора;

      номер документа, удостоверяющего личность депозитора, и сведения о государственном органе, его выдавшем, дата выдачи;

      индивидуальный идентификационный номер;

      юридический адрес, место жительства депозитора;

      дата заключения и номер договора банковского счета и (или) банковского вклада, срок действия договора;

      ставки вознаграждения по вкладу;

      сумма депозита, а также начисленные и полученные депозитором суммы вознаграждения по вкладу;

      Сноска. Пункт 7-8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      7-9. Добровольно ликвидируемый банк несет все расходы, связанные с переводом депозитов физических лиц и производит начисление вознаграждения по депозитам включительно дату перевода депозитов физических лиц.

      7-10. Добровольно ликвидируемый банк в течение одного рабочего дня со дня подписания акта приема-передачи депозитов физических лиц направляет уполномоченному органу, организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, копии акта приема-передачи депозитов физических лиц и договора о переводе депозитов физических лиц.

      7-11. Банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, в который были переведены депозиты физических лиц, в месячный срок заключает договоры банковского счета и (или) банковского вклада с физическими лицами, депозиты которых были ему переданы.

      7-12. Информация о переводе депозитов физических лиц публикуется добровольно ликвидируемым банком в республиканских периодических печатных изданиях на государственном и русском языках.

      7-13. В случае расторжения договора о переводе депозитов физических лиц по инициативе банка, принявшего депозиты физических лиц, то данный банк:

      1) возмещает добровольно ликвидируемому банку расходы, связанные с осуществлением мероприятий по переводу депозитов физических лиц;

      2) по акту приема-передачи депозитов физических лиц возвращает ранее принятые суммы депозитов и соответствующие документы.

**Глава 3. Порядок выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банка**

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      8. Банк представляет в уполномоченный орган ходатайство о даче разрешения на его добровольную ликвидацию по форме, установленной приложением 4 к Правилам, с приложением следующих документов:

      1) решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации банка с обязательным указанием причин ликвидации;

      2) копия договора о переводе депозитов физических лиц и акта приема-передачи депозитов физических лиц другому банку, являющемуся участником системы обязательного гарантирования депозитов;

      3) перечень мероприятий с указанием сроков и этапов подготовки банка к прекращению своей деятельности (план основных мероприятий ликвидации), утвержденный общим собранием акционеров;

      4) балансовый отчет, составленный на последнюю отчетную дату, свидетельствующий о достаточности средств банка для осуществления расчетов по его обязательствам;

      5) отчет об оценке стоимости активов банка, подтвержденный независимой аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита банков;

      6) список кандидатов в члены ликвидационной комиссии, в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и (или) представительствах банка, по форме, установленной приложением 5 к Правилам, и другие необходимые сведения.

      Ходатайство с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      9. Решение уполномоченного органа о выдаче, отказе в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка вступает в силу со дня получения его заявителем.

      10. Отказ в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка производится по основаниям, предусмотренным статьей 69 Закона.

      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. При получении разрешения на добровольную ликвидацию банк возвращает ранее выданные подлинники лицензий на право осуществления банковских и иных операций в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу данного решения уполномоченного органа.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 191 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 4. Заключительные положения**

      Сноска. Глава 4 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам выдачи разрешения  на добровольную реорганизацию  банка (банковского холдинга)  либо отказа в выдаче разрешения,  выдачи разрешения на добровольную  ликвидацию банков, а также возврата  депозитов физических лиц,  их перевода в другой банк |
|  | Форма |

**Реестр выданных разрешений на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов)**

      Сноска. Форма Реестра в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование банка (банковского холдинга) | Дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников) банков (банковских холдингов) | Дата и номер разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) | Наименование юридического лица (юридических лиц), образующегося (образующихся) в результате реорганизации банка (банковского холдинга) | Вид деятельности юридического лица (юридических лиц), образующегося (образующихся) в результате реорганизации банка (банковского холдинга) |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Правилам выдачи разрешения  на добровольную реорганизацию  банка (банковского холдинга)  либо отказа в выдаче разрешения,  выдачи разрешения на добровольную  ликвидацию банков, а также возврата  депозитов физических лиц, их перевода в другой банк |
|  | Форма |

**Реестр выданных разрешений на добровольную ликвидацию банков**

      Сноска. Форма Реестра в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование банка | Дата и номер протокола общего собрания акционеров банков | Дата и номер разрешения на добровольную ликвидацию банка | Информация о регистрации ликвидации банка в органах юстиции |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам выдачи разрешения  на добровольную реорганизацию  банка (банковского холдинга)  либо отказа в выдаче разрешения,  выдачи разрешения на добровольную  ликвидацию банков, а также возврата  депозитов физических лиц, их перевода в другой банк |
|  | Форма |

      Сноска. Ходатайство в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                        Председателю

                                                                  Национального Банка

                                                                  Республики Казахстан

**Ходатайство**  
 **о даче разрешения на добровольную реорганизацию**  
**(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)**  
**банка (банковского холдинга)**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (наименование заявителя)

            просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка (банковского  
холдинга) № \_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (место проведения)

            выдать разрешение на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)  
посредством (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) (нужное  
подчеркнуть) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (юридического(их) лица (лиц), образующегося(-ихся)  
                   в результате реорганизации банка (банковского холдинга))

            Банк (банковский холдинг) полностью отвечает за достоверность прилагаемых к  
ходатайству документов и сведений, а также своевременное представление  
уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в  
связи с рассмотрением ходатайства.

            Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов,  
количество экземпляров и листов по каждому):

            Уполномоченное лицо от акционеров банка (фамилия, имя, отчество (при наличии)),  
ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий).

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Место печати (при наличии) |
|  | Приложение 4 к Правилам выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк |
|  | Форма |

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      № \_\_\_\_\_\_

      дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Председателю

      Национального Банка

      Республики Казахстан

**ХОДАТАЙСТВО**  
**на получение разрешения на добровольную ликвидацию банка**

      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 191 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

      (наименование заявителя)

      просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка

      №\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года,

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

      (место проведения)

      выдать разрешение на добровольную ликвидацию банка

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

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

      Банк обязуется удовлетворить требования всех своих кредиторов в

      полном объеме.

      Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к

      ходатайству документов и информации, а также своевременное

      представление уполномоченному органу дополнительной информации и

      документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

      Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых

      документов, количество экземпляров и листов по каждому):

      Уполномоченное лицо от акционеров банка

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

      (подпись)

      печать

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Правилам выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк |
|  | Форма |

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

**Cписок кандидатов в члены ликвидационной комиссии,**   
**в том числе ее подразделений, создаваемых в филиалах и**  
**(или) представительствах банка**

      Сноска. Правила дополнены Приложением 5 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 261 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя при наличии - отчество кандидата | Место работы кандидата | Должность кандидата | Год рождения | Данные об образовании (наименование учебного заведения, квалификация, период обучения) | Опыт работы | Фактический адрес проживания | Контактный телефон | ИИН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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