

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2021 года № 42. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 2021 года № 22255

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", пунктом 4 статьи 2, пунктами 5 и 7 статьи 72-1, статьями 73 и 77 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Перечень).

2. Департаменту страхового рынка и актуарных расчетов в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

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

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

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

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

М. Абылкасымова

" С О Г Л А С О В А Н О "

Н а ц и о н а л ь н ы й
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

Б а н к

работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

в Правилах ликвидации и требованиях к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила ликвидации страховой (перестраховочной) организации, принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и требования к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан";

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила ликвидации страховой (перестраховочной) организации, принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и требования к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности), от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций.

Положения настоящих Правил, предусмотренные для принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, и требования к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, распространяются на принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

2. В целях применения Правил используются следующие понятия:

1) минимальная цена - цена, ниже которой лот не продается;

2) стартовая цена - цена, с которой начинаются торги по каждому лоту, устанавливаемая не ниже стоимости лота (имущества), определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 января 2018 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон об оценочной деятельности);

3) непредвиденные расходы - незапланированные ликвидационной комиссией затраты на неотложные нужды, размер которых не превышает 100 (ста) месячных расчетных показателей;

4) комитет кредиторов – орган, создаваемый из числа кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием;

5) категория кредиторов - группа кредиторов, требования которых носят однородный характер и удовлетворяются в рамках определенной очереди, предусмотренной статьей 72 Закона о страховой деятельности;

6) реестр требований кредиторов – документ, утвержденный уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), отражающий требования кредиторов, признанные ликвидационной комиссией, требования акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд) по осуществленным гарантийным выплатам, расходам, связанным с оплатой страхового портфеля принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, передаваемого другой страховой (перестраховочной) организации в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 69-1 и пунктом 5 статьи 72-1 Закона о страховой деятельности и Правилами передачи страхового портфеля и особенностями передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 262, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17885;

7) ценности - валютные ценности, банкноты и монеты Республики Казахстан, ценные бумаги и бланки строгой отчетности, драгоценные металлы, изделия из них, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов, вышедшие из обращения, и ценные предметы;

8) лот - выставленное на аукцион имущество, разделенное на неделимые для реализации единицы;

9) периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца;

10) кредитор страховой (перестраховочной) организации – лицо, имеющее к ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации имущественные требования, возникающие из гражданско-правовых и иных обязательств;

11) цена реализации - окончательная цена лота, установленная в результате торгов, а в случае реализации имущества без проведения торгов - окончательная цена

имущества, установленная комитетом кредиторов либо председателем ликвидационной комиссии в соответствии с Правилами;

12) объект реализации – имущество ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, выставяемое на торги в качестве отдельной (самостоятельной) единицы или консолидированное из нескольких единиц в один лот, иное имущество;

13) продавец - ликвидационная комиссия ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;

14) покупатель - победитель торгов, заключивший с продавцом договор купли-продажи;

15) победитель торгов - участник, предложивший наиболее высокую цену за лот на торгах;

16) участник торгов - физическое или юридическое лицо, подавшее в установленном организатором торгов порядке заявление об участии в торгах и зарегистрированное организатором торгов в качестве участника;

17) организатор торгов – ликвидационная комиссия ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации или физическое либо юридическое лицо, заключившее с ликвидационной комиссией договор об оказании услуг по проведению торгов и незаинтересованное в результатах торгов;

18) английский метод торгов - метод торгов, при котором стартовая цена лота повышается с заранее объявленным шагом до момента, когда остается один из участников, предложивший за лот максимальную цену;

19) голландский метод торгов - метод торгов, при котором стартовая цена лота понижается с заранее объявленным шагом до момента, когда один из участников согласится купить лот по объявленной цене;

20) ликвидационная комиссия – орган, назначаемый (освобождаемый) уполномоченным органом в случае принятия судом решения о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, уполномоченным органом о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий под непосредственным руководством председателя ликвидационной комиссии полномочия по управлению имуществом и делами страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в ходе процедуры ликвидации либо принудительного прекращения деятельности в целях завершения дел страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и обеспечения расчетов с ее кредиторами;

21) расходы ликвидационной комиссии – затраты, связанные с потреблением товаров, работ и услуг в процессе принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации (далее – ликвидационные расходы);

22) ликвидационная, конкурсная масса – активы ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, предназначенные для завершения дел страховой (перестраховочной) организации и обеспечения расчетов с ее кредиторами;

23) нецелевое расходование ликвидационной массы - осуществление затрат, не предусмотренных сметой ликвидационных расходов, согласованной с уполномоченным органом или утвержденной комитетом кредиторов;

24) утвержденная смета ликвидационных расходов - смета на соответствующий период времени, утвержденная председателем ликвидационной комиссии по согласованию с уполномоченным органом или комитетом кредиторов;

25) смета ликвидационных расходов - документ, отражающий прогнозируемые затраты ликвидационной комиссии на определенный период времени, утверждаемый комитетом кредиторов (при отсутствии комитета кредиторов - председателем ликвидационной комиссии по согласованию с уполномоченным органом);

26) ликвидационное производство – процедура прекращения деятельности страховой (перестраховочной) организации как юридического лица, осуществляемая в целях завершения дел страховой (перестраховочной) организации, и обеспечения расчетов с ее кредиторами;

27) ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация - страховая (перестраховочная) организация, находящаяся в процессе принудительной ликвидации в связи с вступившим в силу решением суда;

28) принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан – обособленное подразделение страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан, находящееся в процессе принудительного прекращения деятельности в связи с принятием уполномоченным органом решения о лишении лицензии на право осуществления страховой деятельности, в том числе в связи с решением компетентного органа государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о лишении страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

29) имущество ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации – совокупность имущественных благ и прав, имеющих стоимостную оценку и включенных в ликвидационную, конкурсную массу;

30) временная администрация (временный администратор) - орган, назначаемый уполномоченным органом на период с даты лишения страховой (перестраховочной) организации лицензии до назначения уполномоченным органом ликвидационной

комиссии для обеспечения сохранности имущества страховой (перестраховочной) организации и осуществления мероприятий по обеспечению управления страховой (перестраховочной) организацией;

31) головной офис – офис, в котором председатель ликвидационной комиссии осуществляет организационно-распорядительные и иные функции, предусмотренные Правилами.

3. В случае признания страховой (перестраховочной) организации банкротом ее ликвидация осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

Положения настоящего пункта не распространяются на принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

заголовок Главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок проведения принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан";

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Началом ликвидационного производства является:

в страховой (перестраховочной) организации – дата вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;

в филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан – дата принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии, в том числе в связи с решением компетентного органа государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о лишении страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

5. С даты вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации:

1) наступают последствия, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) пункта 2 статьи 69 Закона о страховой деятельности;

2) осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктом 3-1 статьи 69 Закона о страховой деятельности;

3) действия, осуществляемые от имени или за счет ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, имеют юридическую силу лишь в случае, если они совершены председателем ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации, либо лицом, которому председателем ликвидационной комиссии выдана

оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доверенность на совершение этих действий;

4) сроки всех долговых обязательств ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации считаются истекшими, за исключением случаев, предусмотренных Законом о страховой деятельности;

5) прекращается начисление неустойки и вознаграждения по всем видам кредиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;

6) снимаются все установленные законодательно ограничения на обращение взыскания на имущество ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;

7) прекращаются споры с требованиями имущественного характера к ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, рассматриваемые в суде, если принятые по ним решения не вступили в силу;

8) исполнительные документы судов, касающиеся имущественных требований к ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, передаются ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности, установленной Законом о страховой деятельности.

Положения настоящего пункта не распространяются на принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:

"5-1. С даты лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, наступают последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 72-1 Закона о страховой деятельности.

5-2. В случае лишения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по основаниям лишения страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан процедура принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 6 статьи 72-1 Закона о страховой деятельности.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. С даты принятия решения о лишении лицензии филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан – участника системы гарантирования

страховых выплат Фонд принимает на себя обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат.";

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. Все расходы, связанные с принудительным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств этого филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

В целях удовлетворения требования кредиторов филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан вправе использовать свои активы, принятые в качестве резерва, деньги на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающей деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия в срок не более одного месяца принимает по акту приема-передачи от руководства страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан либо временной администрации (временного администратора) документы и имущество страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Подлинники лицензий страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой деятельности подлежат возврату в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные в пункте 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях".

Ликвидационная комиссия принимает меры:

для завершения дел страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

по обеспечению расчетов с кредиторами и акционерами страховой (перестраховочной) организации.

Положение абзаца третьей части четвертой настоящего пункта в части обеспечения расчетов с акционерами не распространяется на принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет оперативное руководство ее деятельностью, контролирует работу подразделений и их руководителей.

Председатель ликвидационной комиссии самостоятельно принимает решения по задачам ликвидационного производства страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, за исключением решений о результатах рассмотрения заявления кредитора и задач, входящих в полномочия комитета кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с пунктами 107 и 107-1 Правил, а также подписывает договоры, доверенности, приказы, распоряжения и другие документы, связанные с решением вопросов, возникающих в процессе ликвидационного производства.";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Ликвидационная комиссия проводит следующие мероприятия:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее назначения публикует информацию о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков предъявления заявлений и адреса, при наличии филиальной сети - адреса филиалов, по которым (адресам) кредиторы предъявляют свои требования;

2) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты ее назначения представляет в банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, в которых имеются банковские счета страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, документы с образцами подписей по форме согласно приложению 4 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422;

3) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее назначения информирует органы, осуществляющие регистрацию имущества и сделок с ним, а также акционерные общества "Казахстанская фондовая биржа", "Центральный депозитарий ценных бумаг" о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации и устанавливает запрет на регистрацию сделок по отчуждению имущества страховой (перестраховочной) организации, совершаемых не ликвидационной комиссией, а также на снятие обременения с имущества, залогодержателем которого является ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация;

4) информирует Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (далее – Корпорация) и органы государственных доходов о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;

5) запрашивает у центрального депозитария реестр держателей ценных бумаг:

страховой (перестраховочной) организации по состоянию на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации;

филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по состоянию на дату принятия решения о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

6) знакомит под роспись руководство и (или) временную администрацию страховой (перестраховочной) организации с документом, подтверждающим возложение на ликвидационную комиссию обязанностей по проведению ликвидационного производства в страховой (перестраховочной) организации;

7) незамедлительно истребует от руководства страховой (перестраховочной) организации либо от временной администрации страховой (перестраховочной) организации штампы, печати, электронные носители информации, программное обеспечение, бланки и все другие документы страховой (перестраховочной) организации с составлением актов о приеме-передаче;

8) по акту приема-передачи принимает активы, в том числе имущество страховой (перестраховочной) организации;

9) незамедлительно проводит инвентаризацию кассы страховой (перестраховочной) организации, остаток денег зачисляет на банковские счета ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, за исключением ежедневного лимита остатка наличных денег в кассе, предусмотренного в пункте 53 Правил;

10) производит сверку банковских счетов страховой (перестраховочной) организации, закрывает их и открывает текущие счета ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в тенге и при необходимости в иностранной валюте в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации;

11) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии, производит сверку ценных бумаг переданных страховой (перестраховочной) организацией в номинальное держание в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), а также денег, находящихся на клиентских счетах номинального держателя, принадлежащих страховой (перестраховочной) организации.

Ликвидационная комиссия в период ликвидационного производства, аккумулирует ценные бумаги (деньги) в одной организации, имеющей лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в

качестве номинального держателя и (или) зачисляет деньги на текущий счет ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;

12) размещает объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, о принятом уполномоченным органом решении о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и назначении ликвидационной комиссии в офисе страховой (перестраховочной) организации, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, доступном для обозрения;

13) осуществляет инвентаризацию активов и обязательств страховой (перестраховочной) организации;

14) увольняет руководителей, а при необходимости и иных работников страховой (перестраховочной) организации в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

15) выявляет активы страховой (перестраховочной) организации;

16) распоряжается активами страховой (перестраховочной) организации в порядке, предусмотренном Правилами;

17) предъявляет требования и выступает в суде от имени страховой (перестраховочной) организации;

18) обеспечивает сохранность программного обеспечения и электронных носителей информации, а также другой информации страховой (перестраховочной) организации;

19) определяет круг лиц, несущих полную материальную ответственность, в том числе лиц, имеющих доступ к электронной системе ведения бухгалтерского учета и обработки финансовой отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности страховой (перестраховочной) организации;

20) после принятия в установленном законодательством порядке дел и документов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации назначает лицо, ответственное за организацию хранения документов страховой (перестраховочной) организации;

21) распечатывает главную бухгалтерскую книгу, имеющуюся в электронном виде, на дату создания ликвидационной комиссии с копированием данных учетной автоматизированной системы на отдельный электронный носитель (резервные копии). При отсутствии данной информации в электронном виде за основу берется информация, имеющаяся на бумажном носителе;

22) составляет список кредиторов, устанавливает их адреса по имеющимся документам и сверяет с данными аналитического учета;

23) определяет правомерность требований кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации и удовлетворяет их в соответствии с утвержденным

промежуточным ликвидационным балансом страховой (перестраховочной) организации и реестром требований кредиторов;

24) в течение пяти рабочих дней с даты назначения ликвидационной комиссии направляет в адрес Фонда реестр договоров страхования ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации по гарантируемым видам страхования;

25) для обеспечения выполнения своих функций и обязанностей принимает на работу лиц по трудовым договорам, а также договорам возмездного оказания услуг;

26) в течение всего периода ликвидации страховой (перестраховочной) организации принимает меры по сохранности имущества и документов страховой (перестраховочной) организации;

27) по итогам года публикует в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, информацию о ходе ликвидационного производства страховой (перестраховочной) организации в срок не позднее первого февраля года, следующего за отчетным;

28) по требованию уполномоченного органа представляет сведения, касающиеся ликвидационного производства;

29) в целях аннулирования выпусков ценных бумаг страховой (перестраховочной) организации представляет в уполномоченный орган документы для аннулирования выпусков акций и (или) облигаций;

30) составляет отчет о ликвидации, ликвидационный баланс страховой (перестраховочной) организации и направляет их на согласование в уполномоченный орган;

31) по завершению ликвидации страховой (перестраховочной) организации в порядке, установленном главой 10 Правил, передает документы для хранения в архив и уведомляет об этом уполномоченный орган.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Текущие счета ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан открываются в тенге и при необходимости в иностранной валюте в филиалах банка второго уровня, банков-нерезидентов Республики Казахстан по месту нахождения ликвидационной комиссии и ее подразделений.

Деньги, за исключением предусмотренного пунктом 53 Правил лимита кассы, ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, в том числе ее филиалов либо представительств, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, зачисляются на текущий счет ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация использует деньги на текущих счетах в банках второго уровня и (или) деньги, переданные в номинальное держание в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, в операциях "обратное РЕПО", совершаемых в торговой системе фондовой биржи автоматическим способом, на срок не более 30 (тридцати) календарных дней.

По письменному требованию юридических или физических лиц, не имеющих задолженности перед ликвидируемой страховой (перестраховочной) организацией, принудительно прекращающим деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, ликвидационной комиссией осуществляется незамедлительный (в течение трех рабочих дней со дня получения требования) возврат денег, поступивших на банковские счета страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан после лишения страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой деятельности, а также поступающих после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. При формировании сметы ликвидационных расходов ликвидационная комиссия производит расчеты исходя из того, что ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация, принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не занимается какой-либо предпринимательской деятельностью, и основной задачей ликвидационной комиссии является принятие мер по завершению дел в ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающим деятельность филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, расчетам с кредиторами и акционерами страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

Положение настоящего пункта в части обеспечения расчетов с акционерами не распространяется на принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 79 изложить в следующей редакции:

"79. Активы ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, включают в себя собственное имущество страховой (перестраховочной) организации,

имущественные и личные неимущественные блага и права, имеющие стоимостную оценку, а также другие требования страховой (перестраховочной) организации и образуют основу для формирования ликвидационной, конкурсной массы.

В состав ликвидационной, конкурсной массы принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан также входят активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва, деньги на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 82 изложить в следующей редакции:

"82. Все активы ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, установленные путем инвентаризации, подлежат включению в ликвидационную массу.

Активы, не включенные в баланс страховой (перестраховочной) организации на начало ликвидации и выявленные в ходе инвентаризации, отражаются в промежуточном ликвидационном балансе ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

Активы, не включенные в отчет об активах и обязательствах филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на начало принудительного прекращения деятельности и выявленные в ходе инвентаризации, отражаются в промежуточном ликвидационном балансе принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 85 изложить в следующей редакции:

"85. Сделки с участием ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, имевшие место до вступления в законную силу решения суда о ее принудительной ликвидации, а также сделки с участием принудительно прекращающим деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, имевшие место до принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии, исполнение и документальное оформление которых в установленном законодательством Республики Казахстан порядке не было завершено до утверждения промежуточного ликвидационного баланса, считаются несостоявшимися.";

пункт 87 изложить в следующей редакции:

"87. Юридические лица, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, чьи имущественные права и законные интересы нарушены в результате принятия судом решения о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, уполномоченным органом решения о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в целях непосредственного урегулирования спора со страховой (перестраховочной) организацией, с филиалом

страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обращаются к ее ликвидационной комиссии с письменным заявлением.

Кредиторы-физические лица обращаются к ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации с письменным заявлением с приложением копий подтверждающих документов.";

пункт 100 изложить в следующей редакции:

"100. Расчеты по обязательствам ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляются только после утверждения уполномоченным органом промежуточного ликвидационного баланса и приложений к нему, за исключением расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 72, пунктом 5 статьи 72-1 Закона о страховой деятельности.";

пункт 110 изложить в следующей редакции:

"110. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе в связи с ее банкротством, производится ликвидационной комиссией в порядке и очередности, установленной статьей 72 Закона о страховой деятельности, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

Положение настоящего пункта в части банкротства не распространяется на принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 114 изложить в следующей редакции:

"114. Требования кредиторов, заявленные после истечения установленного ликвидационной комиссией срока для предъявления претензий, но до утверждения ликвидационного баланса, ликвидационного отчета об активах и обязательствах, удовлетворяются из имущества страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в установленный срок, за исключением требований (заявлений) Фонда.

Требования Фонда, заявленные после истечения установленного ликвидационной комиссией срока для предъявления претензий, включаются в реестр требований кредиторов и удовлетворяются в порядке очередности, предусмотренной законодательными актами Республики Казахстан для данных требований.";

пункт 115 изложить в следующей редакции:

"115. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредиторов либо уклонения от их рассмотрения кредитор до утверждения

ликвидационного баланса страховой (перестраховочной) организации, ликвидационного отчета об активах и обязательствах филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обращается в суд с иском к ликвидационной комиссии.";

пункт 116 изложить в следующей редакции:

"116. Претензии (заявления) кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, а также не заявленные до утверждения ликвидационного баланса, ликвидационного отчета об активах и обязательствах считаются погашенными.

Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд и требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.";

дополнить пунктом 117-1 следующего содержания:

"117-1. При недостаточности активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан удовлетворяет требования кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 30-1 Закона о страховой деятельности.

При этом страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится в порядке, предусмотренном законодательством государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан.

В случае ликвидации страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала данной страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан направляет документы по неудовлетворенным требованиям кредиторов в ликвидационную комиссию ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан для включения данных требований в реестр требований кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не позднее 20 (

двадцати) календарных дней уведомляет кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан о включении их требований в реестр требований кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 118 изложить в следующей редакции:

"118. Ликвидационная комиссия оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество:

ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации распределяет между акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;

принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан передает страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан, в порядке, установленном законодательством иностранного государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан."

дополнить пунктом 172-1 следующего содержания:

"172-1. После завершения расчетов с кредиторами принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия представляет в уполномоченный орган отчет о ликвидации и ликвидационный отчет об активах и обязательствах.

Уполномоченный орган утверждает отчет о ликвидации и принимает решение о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия направляет копию решения уполномоченного органа в Корпорацию.";

пункт 173 изложить в следующей редакции:

"173. Ликвидационная комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней после: утверждения ликвидационного баланса и отчета о ликвидации страховой (перестраховочной) организации представляет их в Корпорацию, а копии указанных документов – в уполномоченный орган;

утверждения отчета о ликвидации и принятия решения о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан представляет их в Корпорацию.";

пункт 174-1 изложить в следующей редакции:

"174-1. После регистрации прекращения деятельности страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия в течение пяти рабочих дней представляет в уполномоченный орган копию приказа о регистрации прекращения

деятельности страховой (перестраховочной) организации, справки о снятии с учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.";

текст в правом верхнем углу Приложения 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Правилам ликвидации
страховой (перестраховочной)
организации, принудительного
прекращения деятельности
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
и требованиям к работе
ликвидационных комиссий
принудительно ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, принудительно
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан";

текст в правом верхнем углу Приложения 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Правилам ликвидации
страховой (перестраховочной)
организации, принудительного
прекращения деятельности
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
и требованиям к работе
ликвидационных комиссий
принудительно ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, принудительно
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан";

текст в правом верхнем углу Приложения 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Правилам ликвидации
страховой (перестраховочной)
организации, принудительного
прекращения деятельности
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента

Республики Казахстан
и требованиям к работе
ликвидационных комиссий
принудительно ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, принудительно
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан".

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 65 "Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций отчетов и дополнительной информации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13638, опубликовано 16 мая 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"), следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан отчетов и дополнительной информации";

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить следующие формы отчетов и дополнительной информации, представляемых ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций (далее - ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация), добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организаций-нерезидента Республики Казахстан):

1) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форма отчета о состоянии активов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форма отчета о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в тенге согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форма отчета о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в иностранной валюте согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форма отчета о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по кассе в тенге согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форма отчета о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форма отчета о состоянии собственного имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форма отчета о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форма отчета об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в аренду, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форма отчета о численности работников ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего

деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) форма журнала учета требований кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов, согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

14) форма отчета о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) форма промежуточного ликвидационного баланса страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

16) форма промежуточного ликвидационного баланса филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) форма списка кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) форма журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений) согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) форма журнала учета неустребованной кредиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) форма журнала учета собственного имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) форма журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (

перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

22) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

23) форма реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

24) форма реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

25) форма сведений об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

26) форма изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

27) форма изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

28) форма ликвидационного баланса ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

29) форма ликвидационного отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 29 к настоящему постановлению.

Положения настоящего постановления распространяются на ликвидационные комиссии добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим постановлением.

2. Под отчетами ликвидационных комиссий ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – ликвидационная комиссия) понимаются:

1) отчет о проделанной работе за день (ежедневный отчет), составляемый в произвольной форме;

2) отчет о проделанной работе за месяц (ежемесячный отчет);

3) отчет о проделанной работе за год (годовой отчет);

4) промежуточный ликвидационный баланс;

5) отчет о ликвидации;

6) ликвидационный баланс;

7) ликвидационный отчет об активах и обязательствах.

3. Ежедневный отчет представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в течение одного года после получения разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации, добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан или вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, или принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан посредством факсимильной либо электронной связи в следующие сроки:

1) при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 11.00 часов времени города Нур-Султана рабочего дня, следующего за отчетным днем;

2) при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 16.00 часов времени города Нур-Султана рабочего дня, следующего за отчетным днем.

Ежемесячный отчет представляется в уполномоченный орган:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет представляется в уполномоченный орган:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. К промежуточному ликвидационному балансу прилагаются следующие отчеты и документы:

1) копии актов инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в одном экземпляре;

2) оригинал баланса ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса;

3) оригиналы расшифровок всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;

4) оригиналы данных по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;

5) дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления, в оригинале и в копии в одном экземпляре;

6) оборотно-сальдовая ведомость к промежуточному ликвидационному балансу ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации за период с начала ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса включительно;

7) отчеты и дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 21), 22) (для ликвидируемой страховой организации), 23) (для ликвидируемой перестраховочной организации) и 24) пункта 1 настоящего постановления;

8) пояснительная записка, содержащая информацию о (об):
мероприятиях, проведенных ликвидационной комиссией;

изменениях по активам и обязательствам с начала ликвидации по состоянию на дату составления промежуточного ликвидационного баланса с указанием причин изменений;

состоянии дебиторской и кредиторской задолженности;

собственном имуществе ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации

;

основных проблемах, препятствующих проведению ликвидационного производства

Оригиналы документов в течение 5 (пяти) рабочих дней подлежат возврату в ликвидационную комиссию при принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, принудительном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан после утверждения, а при добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, добровольном прекращении филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан - после рассмотрения уполномоченным органом промежуточного ликвидационного баланса.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Ликвидационная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса представляет его с формами отчетности и документами в двух экземплярах в уполномоченный орган при принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации для его утверждения, а при добровольной ликвидации до утверждения общим собранием акционеров страховой (перестраховочной) организации - для рассмотрения.

Ликвидационная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса представляет его с формами отчетности и документами в двух экземплярах в уполномоченный орган при принудительном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан для его утверждения, а при добровольном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан до утверждения его уполномоченным органом - для рассмотрения.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, отчет о ликвидации и ликвидационный отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренные подпунктами 28) и 29) пункта 1 настоящего постановления, представляются в одном экземпляре в уполномоченный орган для:

согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации (при добровольной ликвидации);

утверждения (при принудительном прекращении деятельности) или рассмотрения до утверждения уполномоченным органом прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (при добровольном прекращении деятельности).

Уполномоченный орган согласовывает (при принудительной ликвидации), рассматривает (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) и утверждает (при принудительном прекращении деятельности) отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, отчет о ликвидации и ликвидационный отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления.

Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, отчет о ликвидации и ликвидационный отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (

перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан после согласования (при принудительной ликвидации), рассмотрения (при добровольной ликвидации, добровольном прекращении деятельности) и утверждения (при принудительном прекращении деятельности) возвращаются в ликвидационную комиссию, в уполномоченном органе остается их копия.";

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

"15-1. Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения уполномоченным органом выносит отчет о ликвидации и ликвидационный отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на утверждение уполномоченного органа страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента представляет копию утвержденного отчета о ликвидации, а также ликвидационного отчета об активах обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в уполномоченный орган в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности.";

Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;

Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню;

Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;

Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню;

Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню;

Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню;

Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;

Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;

Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;

Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;

Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню;

Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;

Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню;

Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню;

Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню;

Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню;

Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;
Приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню;
Приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню;
Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню;
Приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню;
Приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 28 к Перечню;
Приложение 26 изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню;
Приложение 27 изложить в редакции согласно приложению 30 к Перечню;
дополнить Приложением 28 в редакции согласно приложению 31 к Перечню;
дополнить Приложением 29 в редакции согласно приложению 32 к Перечню.

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 171 "Об утверждении Правил хранения документов, подлежащих обязательному хранению профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и Перечней документов, подлежащих обязательному хранению, и сроков их хранения профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14309, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) Правила хранения документов, подлежащих обязательному хранению профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения профессиональными участниками страхового рынка (страховые (перестраховочные) организации, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения профессиональными участниками страхового рынка (страховые брокеры, филиалы страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан), согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения профессиональными участниками страхового рынка (актуарии), согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.";

в Правилах хранения документов, подлежащих обязательному хранению профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Требования к организации хранения и передачи документов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в архив определены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 77 "Об утверждении Правил ликвидации и требования к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4257.";

в Приложении 2:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения профессиональными участниками страхового рынка (страховые (перестраховочные) организации, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан)";

в таблице:

заголовки граф изложить в следующей редакции:

"

Номер пункта	Вид документа (в том числе электронные документы, удостоверенные электронной цифровой подписью)	Срок хранения документа		Примечание
		в исполнительном органе страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (далее – организация)	в филиалах и представительствах организации	

".

пункт 104 изложить в следующей редакции:

"

104	Консолидированные и отдельные финансовые отчетности, отчетность по данным бухгалтерского учета организации и документы к ним (пояснительные записки, приложения, специализированные формы, аудиторские заключения):	Постоянно	Постоянно
	1) годовые;		
	2) квартальные;	5 лет	5 лет

3) месячные	3 года	3 года
-------------	--------	--------

"
";

пункт 108 изложить в следующей редакции:

"

108	Аналитические таблицы по разработке и анализу годовых финансовых отчетностей, отчетностей по данным бухгалтерского учета и иных отчетностей	Постоянно	5 лет
-----	---	-----------	-------

"
";

пункт 128 изложить в следующей редакции:

"

128	Реестр договоров страхования (перестрахования), составленный в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25 "Об утверждении Требований к осуществлению страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан страховой деятельности, в том числе во взаимоотношениях с участниками страхового рынка, к договору поручения, заключаемому между страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан и страховым агентом, и полномочиям страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке, а также минимальной программы обучения страховых агентов и требований к порядку проведения обучения" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6164)	5 лет *	5 лет *	* После истечения срока действия последнего договора страхования (перестрахования) в реестре договоров страхования (перестрахования)
-----	---	---------	---------	--

"
";

пункты 131 и 132 изложить в следующей редакции:

"

131	Переписка с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об утверждении и уточнении финансовой отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности	3 года	3 года
132	Переписка об утверждении и уточнении балансов, отчетов об активах и обязательствах и отчетов	5 лет	5 лет

"
";

пункт 221 изложить в следующей редакции:

"

221	Документы, подтверждающие наличие соответствующего рейтинга у перестраховочных организаций, филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов и страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан, с которыми (через которых) заключены договоры перестрахования		5 лет
-----	--	--	-------

"
";

пункт 243 изложить в следующей редакции:

"

243	Журнал регистрации договоров со страховыми брокерами, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан	5 лет	5 лет
-----	--	-------	-------

"
";

Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 33 к Перечню;

в Приложении 4:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения профессиональными участниками страхового рынка (актуарии)";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"

7	Договоры со страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организации-нерезидента Республики Казахстан на проведение актуарных расчетов	5 лет *	* После истечения срока действия договора
---	--	---------	---

".

;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"

9	Журналы регистрации договоров со страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организации-нерезидента Республики Казахстан	5 лет *	* После истечения срока действия договора
---	--	---------	---

".

;

в Приложении 5:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"

6	Договоры со страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организации-нерезидента Республики Казахстан на оказание посреднических услуг	5 лет *	* После истечения срока действия договора
---	--	---------	---

".

;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"

10	Акты приема-передачи бланков строгой отчетности в страховую (перестраховочную) организацию, филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан		Постоянно
----	--	--	-----------

Приложение 1
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 1
к Правилам ликвидации
страховой (перестраховочной)
организации, принудительного

прекращения деятельности
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
и требования к работе
ликвидационных комиссий
принудительно ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, принудительно
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
Форма

Смета ликвидационных расходов за _____ квартал _____ года

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан)

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)			
		месяц	месяц	месяц	все го з а к в а р т а л
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату труда				
1.1	вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе:				
1.1.1	вознаграждение				
1.1.2	индивидуальный подоходный налог				
1.1.3	обязательные пенсионные взносы				
1.1.4	обязательное социальное медицинское страхование				
1.2	расходы на оплату привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, в том числе:				
1.2.1	должностной оклад				
1.2.2	индивидуальный подоходный налог				
1.2.3	обязательные пенсионные взносы				
1.2.4	обязательное социальное медицинское страхование				
1.3	расходы на оплату работы привлеченных лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:				

1.3.1	оплата за оказанные услуги				
1.3.2	индивидуальный подоходный налог				
1.3.3	обязательные пенсионные взносы				
1.3.4	обязательное социальное медицинское страхование				
2	Расходы по отчислениям в бюджет				
2.1	социальный налог				
2.2	социальные отчисления				
2.3	обязательное социальное медицинское страхование				
2.4	налог на имущество				
2.5	налог на транспортные средства				
2.6	земельный налог				
2.7	налог на добавленную стоимость				
2.8	плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду				
2.9	прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет				
3	Административные расходы				
3.1	услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд				
3.2	услуги связи				
3.3	услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений				
3.4	услуги по охране транспорта				
3.5	услуги по предоставлению стоянки для транспорта				
3.6	услуги по регистрации транспорта				
3.7	услуги по техническому осмотру транспорта				
3.8	услуги по страхованию транспорта				
3.9	услуги по оплате страховой премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев				
3.10	коммунальные услуги				
3.11	работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру) основных средств				
3.12	аренда помещения				
3.13	услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах				
3.14	услуги по оценке имущества				
3.15	услуги по публикации в средствах массовой информации				
3.16	услуги по подготовке отопительной системы к запуску				
3.17	сантехнические работы				
3.18	услуги по хранению имущества				
3.19	оплата государственной пошлины				
3.20	услуги по нотариальному удостоверению				
3.21	услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества				
3.22	работы по изготовлению и установке решеток на окна, двери				
3.23	услуги по проведению аукционов				

3.24	услуги инкассации				
3.25	услуги по проведению экспертизы				
3.26	услуги по проведению аудита				
3.27	услуги по переводу документов				
3.28	установка, смена или перенос телефонных номеров				
3.29	услуги центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг				
3.30	услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета				
3.31	услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив				
3.32	оплата сбора за регистрацию ликвидации				
3.33	коллекторские услуги				
4	Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей				
4.1	содержание офисного оборудования в рабочем состоянии				
4.2	содержание транспортных средств				
4.3	содержание помещений				
4.4	приобретение бумажной и бланочной продукции				
4.5	приобретение канцелярских товаров				
4.6	приобретение горюче-смазочных материалов				
5	Командировочные расходы				
6	Непредвиденные расходы				
7	Прочие расходы				
Итого					

Председатель ликвидационной комиссии _____

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, телефон)

Приложение 2
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 2
к Правилам ликвидации
страховой (перестраховочной)
организации, принудительного
прекращения деятельности

филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
и требования к работе
ликвидационных комиссий
принудительно ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, принудительно
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
Форма

— —
(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
п р и н у д и т е л ь н о
прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан)

Книга учета принятых и выданных денег (ценностей) кассиром

Начата _____

Окончена _____

Записи в книге производятся до полного ее использования

Приход							
Дата поступления	От кого принято (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	Количество приходных документов (в штуках)	Сумма цифрами (в единицах с указанием вида валюты)	Сумма прописью	Целевое назначение	Подпись кас	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на							
Остаток на							
Итого за день							
Расход							
Дата выдачи	Кому выдано (фамилия, имя, отчество)	Количество расходных	Сумма цифрами (в единицах с	Сумма прописью	Целевое назначение	Подпись кассира	Пс бу. по,

	(при его наличии)	документов (в штуках)	указанием вида валюты)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на							
Остаток на							
Итого за день							
Итого за день							

Заверительная надпись Итого в данной книге

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
п р и н у д и т е л ь н о
прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-
нерезидента Республики Казахстан) предназначенной для записей с " ____ " _____ 20 ____
г о д а

содержится _____,
(количество указывается прописью) пронумерованных, прошнурованных и
с к р е п л е н н ы х
печатью листов с номера _____ по номер _____
в к л ю ч и т е л ь н о
" ____ " _____ 20 ____ года

Председатель (руководитель подразделения)

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

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)
Кассир

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

Приложение 3
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 3
к Правилам ликвидации

страховой (перестраховочной)
организации, принудительного
прекращения деятельности
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
и требования к работе
ликвидационных комиссий
принудительно ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, принудительно
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
" ____ " _____ года

Состав комитета кредиторов

**(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан)**

№ п/п	Номер и наименование очередности (категории)	Наименование кредитора ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, включаемого в состав комитета кредиторов	Сумма кредиторской задолженности
1	2	3	4

Председатель ликвидационной комиссии

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)
Г л а в н ы й б у х г а л т е р

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

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, телефон)

Приложение 4
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F1-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

 (наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающей деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

Номер счета	Наименование счета	Сумма		Изменения(графа 4 - графа 3)
		Н а предыдущую отчетную дату	Н а отчетную дату	
1	2	3	4	5
	Условные и возможные требования			
8120	Возможные требования по принятым гарантиям			
8130	Условные чрезвычайные взносы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат			
8210	Условные требования по предоставляемым займам			
8220	Условные требования по получению займов в будущем			
8300 01	Условные требования по покупке финансовых активов			
8300 02	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов			
8300 03	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов			
8300 04	Фиксированный процентный своп			
8300 05	Плавающий процентный своп			
8300 06	Приобретенные сделки опцион – "колл"			
8300 07	Приобретенные сделки опцион – "пут"			
8300 08	Проданные сделки опцион – "пут" - контрсчет			
8300 09	Проданные сделки опцион – "колл" - контрсчет			
	Условные и возможные обязательства			
8420	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям			

8430	Условные обязательства по законодательству Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат			
8600 01	Условные обязательства по продаже финансовых активов			
8600 02	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов			
8600 03	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов			
8600 04	Плавающий процентный своп			
8600 05	Фиксированный процентный своп			
8600 06	Приобретенные сделки опцион – "колл" - контрсчет			
8600 07	Приобретенные сделки опцион – "пут" - контрсчет			
8600 08	Проданные сделки опцион – "пут"			
8600 09	Проданные сделки опцион – "колл"			
8600 12	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам			
	Счета меморандума			
8710	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду			
8750	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств			
8810	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду			
8930	Разные ценности и документы			
8940	Разные ценности и документы, отосланные и выданные в подотчет			
8900	Счета меморандума - прочие			

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное
 на _____ п о д п и с а н и е _____ о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
по внебалансовым счетам
ликвидируемой страховой
(перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала
страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной)
организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан
(индекс – F1-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое 1 (число) месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

7. В графах 1 и 2 указываются номера и наименования счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, Инструкции по ведению бухгалтерского учета страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования и филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16390 (далее – Типовой план счетов).

8. В графе 3 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по внебалансовым счетам Типового плана счетов на предыдущую отчетную дату.

9. В графе 4 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по внебалансовым счетам Типового плана счетов на отчетную дату.

10. В графе 5 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан за отчетный период, представляющие собой разницу между графами 4 и 3.

Приложение 5
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования

и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о состоянии активов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F2-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
п р е к р а щ а ю щ е г о

13	Инвестиции						
14	Основные средства						
15	Долгосрочные активы						
16	Нематериальные активы						
Итого по активу, в том числе:							
Резервы (проvisions)							
Счет отрицательной корректировки							
Начисленная амортизация							

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме отчета
 о состоянии активов
 ликвидируемой страховой
 (перестраховочной)
 организации, прекращающего
 деятельность филиала страховой
 (перестраховочной)
 организации-нерезидента
 Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о состоянии активов ликвидируемой страховой (перестраховочной)

организации,

прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)

организации-нерезидента Республики Казахстан

(индекс – F2-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии активов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

7. В графах 1 и 2 указываются номера и наименования счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, Инструкции по ведению бухгалтерского учета страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования и филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета",

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16390 (далее – Типовой план счетов).

8. В графе 4 указываются результаты деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по балансовым счетам Типового плана счетов по состоянию на начало ликвидационного процесса.

9. В графе 5 указываются результаты деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по балансовым счетам Типового плана счетов по состоянию на предыдущую отчетную дату.

10. В графе 6 указываются результаты деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по балансовым счетам Типового плана счетов по состоянию на отчетную дату.

11. В графе 7 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса, представляющие собой разницу между графами 6 и 4.

12. В графе 8 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по сравнению с данными на дату предыдущего отчета, представляющие собой разницу между графами 6 и 5.

13. Строки "Резервы (провизии)", "Счет отрицательной корректировки", "Начисленная амортизация" заполняются в случае их наличия по активам, связанным с переоценкой по справедливой стоимости.

Приложение 6
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о состоянии обязательств ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F3-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

№	Вид обязательства	На дату утверждения реестра требований кредиторов	Н а предыдущую отчетную дату	Н а отчетную дату	Изменения	
					п о сравнению с данными на дату утверждения реестра требований кредиторов	п о сравнению с данными на дату предыдущего отчета

1	2	3	4	5	6 (графа 5 – графа 3)	7 (графа 5 – графа 4)
1.	Обязательства по реестру требований кредиторов:					
1.1	по осуществлению страховых выплат по страховым случаям, наступившим до вступления в законную силу решения суда о ликвидации страховой организации					
1.2	по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемая страховая организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей по основаниям, не связанным с ответственностью по договорам страхования					
1.3	по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам					
1.4	по заключенным договорам страхования, связанным с личностью застрахованного					
1.5	перед кредиторами – физическими лицами по заключенным ими договорам имущественного страхования и другим видам страхования, не связанным с личностью застрахованного					
	по заключенным договорам страхования иным, чем указаны в строках 1.4 и 1.5, а также перед организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) при принудительной ликвидации страховых организаций по договорам страхования, по осуществленным гарантийным					

1.6	выплатам, расходам, связанным с оплатой страхового портфеля принудительно ликвидируемой страховой организации передаваемого другой страховой организации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, и иным расходам, связанным с их осуществлением					
1.7	по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой страховой организации, в пределах суммы обеспечения					
1.8	по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республиканского бюджета					
1.9	перед другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан					
2.	Обязательства перед другими кредиторами, не включенными в реестр требований кредиторов					
3.	Текущая задолженность ликвидационного производства, в том числе:					
3.1	перед работниками ликвидационной комиссии по оплате труда					
3.2	текущая задолженность ликвидационной комиссии перед бюджетом и внебюджетными фондами					
3.3	прочая текущая задолженность					
4.	Прочая кредиторская задолженность, в том числе не востребованная кредиторская задолженность					
5.	Счет головного офиса (заполняется филиалом страховой организации–нерезидента Республики Казахстан)					
	Итого обязательств					

продолжение таблицы

Погашено за отчетный период (месяц, год), в том числе					Примечание
деньгами	имуществом	зачетом взаимных требований	перечислением на депозит нотариуса		

8	9	10	11	12

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета отчет
о состоянии обязательств
ликвидируемой страховой
организации, прекращающего
деятельность филиала страховой
организации-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о состоянии обязательств ликвидируемой страховой организации,
прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента
Республики Казахстан
(индекс – F3-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общее положение

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет о состоянии обязательств ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года " О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

7. В графе 2 указывается вид обязательства.

8. В графе 3 указываются обязательства по состоянию на дату утверждения реестра требований кредиторов.

9. В графе 4 указываются обязательства по состоянию на предыдущую отчетную дату.

10. В графе 5 указываются обязательства по состоянию на отчетную дату.

11. В графе 6 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на дату утверждения реестра требований кредиторов, представляющие собой разницу между графами 5 и 3.

12. В графе 7 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на дату предыдущего отчета, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.

13. В графе 8 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) деньгами.

14. В графе 9 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) имуществом (указывается балансовая стоимость имущества, переданного в погашение обязательств ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан).

15. В графе 10 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством проведения зачета взаимных требований.

16. В графе 11 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством перечисления на депозит нотариуса.

правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о состоянии обязательств ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F4-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых перестраховочных организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

№	Вид обязательства	На дату утверждения реестра требований кредиторов	Н а предыдущую отчетную дату	Н а отчетную дату	Изменения	
					п о сравнению с данными на дату утверждения реестра требований кредиторов	п о сравнению с данными на дату предыдущего отчета
1	2	3	4	5	6 (графа 5 - графа 3)	7 (графа 5 - графа 4)
1.	Обязательства по реестру требований кредиторов:					
1.1	по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемая перестраховочная организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей по основаниям, не связанным с ответственностью по договорам перестрахования					
1.2	по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам					
1.3	по требованиям цедентов, возникающих из договоров по отрасли "страхование жизни"					
1.4	по требованиям цедентов, возникающих из договоров по отрасли "общее страхование"					
1.5	по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой перестраховочной организации в пределах суммы обеспечения					

1.6	по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республиканского бюджета				
1.7	перед другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан				
2.	Обязательства перед другими кредиторами, не включенными в реестр требований кредиторов				
3.	Текущая задолженность ликвидационного производства, в том числе:				
3.1	перед работниками ликвидационной комиссии по оплате труда				
3.2	текущая задолженность ликвидационной комиссии перед бюджетом и внебюджетными фондами				
3.3	прочая текущая задолженность				
4.	Прочая кредиторская задолженность, в том числе невостребованная кредиторская задолженность				
5.	Счет головного офиса (заполняется филиалом перестраховочной организации–нерезидента Республики Казахстан)				
	Итого обязательств				

продолжение таблицы

Погашено за отчетный период (месяц, год), в том числе				Примечание
деньгами	имуществом	зачетом взаимных требований	перечислением на депозит нотариуса	
8	9	10	11	12

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
 о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
обязательств ликвидируемой
перестраховочной организации,
прекращающего деятельность
филиала перестраховочной
организации-нерезидента
Республики Казахстан
о состоянии обязательств
ликвидируемой перестраховочной
организации

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о состоянии обязательств ликвидируемой перестраховочной организации
,
прекращающего деятельность филиала перестраховочной
организации-нерезидента
Республики Казахстан
(индекс – F4-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общее положение

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет о состоянии обязательств ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

7. В графе 2 указывается вид обязательства согласно реестру требований кредиторов перестраховочной организации.

8. В графе 3 указываются обязательства по состоянию на дату утверждения реестра требований кредиторов.

9. В графе 4 указываются обязательства по состоянию на предыдущую отчетную дату.

10. В графе 5 указываются обязательства по состоянию на отчетную дату.

11. В графе 6 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на дату утверждения реестра требований кредиторов, представляющие собой разницу между графами 5 и 3.

12. В графе 7 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на дату предыдущего отчета, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.

13. В графе 8 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) деньгами.

14. В графе 9 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) имуществом (указывается балансовая стоимость имущества, переданного в погашение обязательств ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан).

15. В графе 10 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством проведения зачета взаимных требований.

16. В графе 11 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством перечисления на депозит нотариуса.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в тенге

Индекс формы административных данных: F5-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

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

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Назначение платежа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Всего за год						

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
 о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме отчета о движении
 денег ликвидируемой страховой
 (перестраховочной) организации,
 прекращающего деятельность
 филиала страховой
 (перестраховочной)
 организации-нерезидента
 Республики Казахстан
 по текущему счету в тенге

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в тенге (индекс – F5-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в тенге" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При наличии у ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан подразделений годовой отчет представляется с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

8. В графе 2 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по текущему счету в тенге.

9. В графе 3 указывается дата совершения операции.

10. В графе 4 указывается назначение платежа.

11. При заполнении строки "Всего за год" графы 3 и 4 не заполняются.

12. В графе 5 указывается приход денег по текущему счету в тенге.

13. В графе 6 указывается расход денег по текущему счету в тенге.

14. В графе 7 указывается сальдо на отчетную дату по текущему счету в тенге.

Приложение 9
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающей деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в иностранной валюте

Индекс формы административных данных: F6-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

 (наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
 п р е к р а щ а ю щ е г о
 деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
 Республики Казахстан)
 (курсы валют)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата совершения операции	Назначение платежа	Приход				
	в иностранной валюте						в иностранной валюте				
	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта			доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого з а месяц											
Всего з а год											

продолжение таблицы

Расход				Сальдо на отчетную дату			
в иностранной валюте				в иностранной валюте			
доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта
12	13	14	15	16	17	18	19

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание

о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о движении
денег ликвидируемой страховой
(перестраховочной) организации,
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
по текущему счету
в иностранной валюте

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в иностранной валюте

(индекс – F6-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по текущему счету в иностранной валюте" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При наличии у ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан подразделений годовой отчет представляется с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

7. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по текущему счету в иностранной валюте (в долларах Соединенных Штатов Америки, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

8. В графе 6 указывается дата совершения операции.

9. В графе 7 указывается назначение платежа.

10. При заполнении строки "Всего за год" графы 6 и 7 не заполняются.

11. В графах 8, 9, 10 и 11 указывается приход по текущему счету в иностранной валюте (в долларах Соединенных Штатов Америки, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

12. В графах 12, 13, 14 и 15 указывается расход по текущему счету в иностранной валюте (в долларах Соединенных Штатов Америки, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

13. В графах 16, 17, 18 и 19 указывается сальдо на отчетную дату по текущему счету в иностранной валюте (в долларах Соединенных Штатов Америки, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

Приложение 10
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по кассе в тенге

Индекс формы административных данных: F7-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Назначение платежа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7

Итого за месяц						
Всего за год						

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание

о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о движении
денег ликвидируемой страховой
(перестраховочной) организации,
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
по кассе в тенге

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по кассе в тенге (индекс – F7-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет о движении денег ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по кассе в тенге" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При наличии у ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан подразделений годовой отчет представляется с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

8. В графе 2 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по кассе в тенге.

9. В графе 3 указывается дата совершения операции.

10. В графе 4 указывается назначение платежа.

11. При заполнении строки "Всего за год" графы 3 и 4 не заполняются.

12. В графе 5 указывается приход денег по кассе в тенге.

13. В графе 6 указывается расход денег по кассе в тенге.

14. В графе 7 указывается сальдо на отчетную дату по кассе в тенге.

Приложение 11
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования

и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F8-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

— (наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,

п р е к р а щ а ю щ е г о
 деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
 Республики Казахстан)
 (в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на отчетную дату		Предъявление претензии		Погашено во внесудебном порядке (сумма)	Обращение в суд с иском на взыскание долга		Решение суда в пользу ликвидационной комиссии	
		Сумма	Номер балансового, внебалансового счета	Сумма	Дата		Сумма	Дата	Сумма	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы

Исполнение решения суда (сумма)		Постановление о невозможности взыскания		Причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности	Примечание
Исполнено	Не исполнено	Сумма	Дата		
12	13	14	15	16	17

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
 о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " __ " _____ 20 ____ года

Приложение
 к форме отчета о взыскании
 дебиторской задолженности
 ликвидируемой страховой
 (перестраховочной) организации,
 прекращающего деятельность
 филиала страховой
 (перестраховочной)
 организации-нерезидента
 Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (индекс – F8-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При наличии у ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан подразделений годовой отчет представляется с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.
8. В графе 2 указывается наименование дебитора.
9. В графах 3, 4 указывается дебиторская задолженность на отчетную дату (сумма долга, номер балансового, внебалансового счета).
10. В графах 5 и 6 указывается информация о предъявлении претензии (сумма и дата).
11. В графе 7 указывается информация о погашении во внесудебном порядке (сумма).
12. В графах 8 и 9 указывается информация об обращении в суд с иском на взыскание долга (сумма и дата).
13. В графах 10 и 11 указывается информация о решении суда в пользу ликвидационной комиссии (сумма и дата).
14. В графах 12 и 13 указывается информация об исполнении решения суда в суммарном значении (исполнено и не исполнено).
15. В графе 14 и 15 указывается информация в постановлении о невозможности взыскания (сумма и дата).
16. В графе 16 указываются причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности.
17. В графе 17 указывается иная дополнительная информация по дебиторам.

Приложение 12
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

6.	Прочие основные средства								
7.	Нематериальные активы								
8.	Прочее имущество								
9.	Всего								

продолжение таблицы

Списано за отчетный период				Оприходовано за отчетный период		
Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Основание списания	Количество единиц	Номер и дата первичного документа	Балансовая стоимость
13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Недостача на отчетную дату		На отчетную дату			Примечание
Количество единиц	Балансовая стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	
20	21	22	23	24	25

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
 о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме отчета о состоянии
 собственного имущества
 ликвидируемой страховой
 (перестраховочной) организации,
 прекращающего деятельность
 филиала страховой (перестраховочной)
 организации- нерезидента
 Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемой страховой

(перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой

**(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан
(индекс – F9-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

7. В графе 2 указываются показатели (наименование собственного имущества).

8. В графах 3, 4 и 5 указывается собственное имущество на начало ликвидации (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

9. В графах 6, 7 и 8 указывается собственное имущество на предыдущую отчетную дату (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

10. В графах 9, 10, 11 и 12 указывается собственное имущество, реализованное за отчетный период (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость, стоимость реализации).

11. В графах 13, 14, 15 и 16 указывается собственное имущество, списанное за отчетный период (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость, основание списания).

12. В графах 17, 18 и 19 указывается собственное имущество, оприходованное за отчетный период (количество единиц, номер и дата первичного документа, балансовая стоимость).

13. В графах 20 и 21 указывается недостача собственного имущества на отчетную дату (количество единиц, балансовая стоимость).

14. В графах 22, 23 и 24 указывается собственное имущество на отчетную дату (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

15. В графе 25 указывается иная дополнительная информация по собственному имуществу.

Приложение 13
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F10-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций,

добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)
(в тысячах тенге)

№	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)	Сумма фактически произведенных расходов	Изменения (графа 4 - графа 3)
1	2	3	4	5
Месяц				
1.	Оплата труда персонала			
1.1	Вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе:			
1.1.1	вознаграждение			
1.1.2	индивидуальный подоходный налог			
1.1.3	обязательные пенсионные взносы			
1.2	Оплата труда привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании			

	трудовых договоров, в том числе:			
1.2.1	должностной оклад			
1.2.2	индивидуальный подоходный налог			
1.2.3	обязательные пенсионные взносы			
1.3	Оплата работы привлеченных лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе :			
1.3.1	оплата за оказанные услуги			
1.3.2	индивидуальный подоходный налог			
2.	Отчисления в бюджет			
2.1	Социальный налог			
2.2	Социальные отчисления			
2.3	Налог на имущество			
2.4	Налог на транспортные средства			
2.5	Земельный налог			
2.6	Налог на добавленную стоимость			
2.7	Плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду			
2.8	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			
3.	Административные расходы			
3.1	Услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд			
3.2	Услуги связи			
3.3	Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений			
3.4	Услуги по охране транспорта			
3.5	Услуги по предоставлению стоянки для транспорта			
3.6	Услуги по регистрации транспорта			

3.7	Услуги по техническому осмотру транспорта			
3.8	Услуги по страхованию транспорта			
3.9	Коммунальные услуги			
3.10	Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру) основных средств			
3.11	Аренда помещения			
3.12	Услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах			
3.13	Услуги по оценке имущества			
3.14	Услуги по публикации в средствах массовой информации			
3.15	Услуги по подготовке отопительной системы к запуску			
3.16	Сантехнические работы			
3.17	Услуги по хранению имущества			
3.18	Оплата государственной пошлины			
3.19	Услуги по нотариальному удостоверению			
3.20	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества			
3.21	Работы по изготовлению и установке решеток на окна, дверей			
3.22	Услуги по проведению аукционов			
3.23	Услуги инкассации			
3.24	Услуги по проведению экспертизы			
3.25	Услуги по проведению аудита			
3.26	Услуги по переводу документов			

3.27	Установка, смена или перенос телефонных номеров			
3.28	Услуги центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг			
3.29	Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег (с открытием и без открытия банковского счета)			
3.30	Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив			
3.31	Оплата сбора за регистрацию ликвидации			
3.32	Коллекторские услуги			
4.	Расходы по приобретению товарно-материальных ценностей			
4.1	Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии			
4.2	Расходы для содержания транспортных средств			
4.3	Расходы для содержания помещений			
4.4	Расходы для приобретения бумажной и бланочной продукции			
4.5	Расходы на приобретение канцелярских товаров			
4.6	Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов			
5.	Командировочные расходы			
6.	Прочие расходы			
7.	Непредвиденные расходы			
Итого за месяц				
Всего за год				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчет

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о расходах,
произведенных ликвидационной
комиссией ликвидируемой страховой
(перестраховочной) организации,
прекращающего деятельность филиала
страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

(индекс – F10-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года " О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

6. В графе 2 указывается наименование расходов, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

7. В графе 3 указывается сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

8. В графе 4 указывается сумма фактически произведенных расходов.

9. В графе 5 указываются изменения по расходам, произведенным ликвидационной комиссией страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, представляющие собой разницу между графами 4 и 3.

10. Строка 1.1.3 заполняется только ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, добровольно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Приложение 14
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в аренду

Индекс формы административных данных: F11-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества, сдаваемого в аренду	Фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду	Информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество	Сведения об обременениях	Наименование арендатора

1	2	3	4	5	6
1.	Недвижимое имущество				
	Итого				
2.	Движимое имущество				
	Итого				
	Всего				

продолжение таблицы

Договор аренды							
Номер, дата заключения	Срок действия	Размер ежемесячной арендной платы	Сведения о стороне, несущей расходы по содержанию имущества	Ежемесячные расходы на содержание имущества	Количество единиц имущества, входящего в состав сдаваемого в аренду имущества	Сумма фактических поступлений по арендным платежам	Примечание
7	8	9	10	11	12	13	14

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание

о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " __ " _____ 20 ____ года

Приложение
к форме отчета об имуществе,
сдаваемом ликвидационной
комиссией ликвидируемой
страховой
(перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией ликвидируемой
страховой
(перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала
страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в аренду
(индекс – F11-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в аренду" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года " О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

7. В графе 2 указывается наименование имущества, сдаваемого в аренду (общая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства марка, год выпуска транспортного средства, сдаваемого в аренду).

8. В графе 3 указывается фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду.

9. В графе 4 указывается информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество.

10. В графе 5 указываются сведения об обременении (дата и основание наложения обременения, орган, наложивший обременение).

11. В графе 6 указывается наименование арендатора.

12. В графе 7 указываются номер, дата заключения договора аренды.

13. В графе 8 указывается срок действия договора аренды.

14. В графе 9 указывается размер ежемесячной арендной платы по договору аренды.

15. В графе 10 указываются сведения о стороне, несущей расходы по содержанию имущества по договору аренды.

16. В графе 11 указывается сумма затрат на коммунальные и иные услуги по содержанию недвижимого имущества, а также расходов на техническое обслуживание, страхование движимого имущества.

17. В графе 12 указываются арендуемая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства показания пробега по состоянию на дату сдачи его в аренду.

18. В графе 13 указывается сумма фактических поступлений по арендным платежам

19. В графе 14 указывается иная дополнительная информация по имуществу, сдаваемому в аренду.

20. В строках "Итого", "Всего" заполняются графы 9 и 11.

Приложение 15
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет о численности работников ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F12-LKSO

Периодичность: ежемесячная, годовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

№	Наименование должности	Дата утверждения (переподтверждения) штатного расписания	Фонд оплаты труда, согласно штатному расписанию	Количество работников согласно штатному расписанию	Фактическое количество работников	Размер заработной платы вознаграждение (Примечание)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Председатель и члены						

1.	ликвидационной комиссии						
	Головной офис						
	Итого по головному офису						
	Подразделение ликвидационной комиссии						
	Итого по подразделению						
	Подразделение ликвидационной комиссии						
	Итого по подразделению						
	Всего						
2.	Работники по трудовым договорам						
	Головной офис						
	Итого по головному офису						
	Подразделение ликвидационной комиссии						
	Итого по подразделению						
	Подразделение ликвидационной комиссии						
	Итого по подразделению						
	Всего						
3.	Работники, привлеченные по договорам возмездного оказания услуг						
	Головной офис						

	Итого по головному офису						
	Подразделение ликвидационной комиссии						
	Итого по подразделению						
	Всего						
4.	Всего по работникам ликвидационной комиссии						

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание

о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " __ " _____ 20 ____ года

Приложение
к форме отчета о численности
работников ликвидационной
комиссии ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о численности работников ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой

(перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала

страховой

**(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан
(индекс – F12-LKSO, периодичность – ежемесячная, годовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о численности работников ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма заполняется ежемесячно за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности количество человек, по фонду оплаты труда - в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

7. При наличии у ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации подразделений, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан подразделений годовой отчет представляется с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

8. В графе 2 указывается наименование должности согласно штатному расписанию работников ликвидационной комиссии.

9. В графе 3 указывается дата утверждения (переутверждения) штатного расписания ликвидационной комиссии.

10. В графе 4 указывается фонд оплаты труда согласно штатному расписанию.

11. В графе 5 указывается количество работников согласно штатному расписанию.

12. В графе 6 указывается фактическое количество работников ликвидационной комиссии.

13. В графе 7 указывается размер заработной платы (вознаграждения).

14. В графе 8 указывается иная дополнительная информация по работникам ликвидационной комиссии.

Приложение 16
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65
Форма

Журнал учета требований кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов

Установленный срок для предъявления претензий	с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.
---	---

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

	Требования, признанные ликвидационной комиссией	
--	---	--

№	Наименование кредиторов	Дата обращения	Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма				Номер балансового счета	
				в национальной валюте	в иностранной валюте				
					Доллары Соединенных Штатов Америки	евро	Российские рубли	и н а я иностранная валюта	
1	2	3	4	5	6				7

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный кредитору о признании его требования		Примечание
	дата	номер	
8	9	10	11

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
о т ч е т а

—
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

—
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Исполнитель _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Т е л е ф о н : _____

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 ____ года

Приложение 17
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____ Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о возбужденных
уголовных делах в отношении
руководящих работников,
должников ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала
страховой (перестраховочной)
организации – нерезидента
Республики Казахстан,
председателя, членов или
работников ликвидационной
комиссии ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников

,
**должников ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан, председателя, членов или
работников
ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной)
организации,
прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)**

организации-нерезидента Республики Казахстан (индекс – F13-LKSO, периодичность – годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Данные в Форме по сумме нанесенного ущерба указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При наличии у ликвидационной комиссии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации подразделений, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан подразделений, годовой отчет представляется с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. В графе 2 указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

8. В графе 3 указываются дата возбуждения уголовного дела, номер документа.

9. В графе 4 указывается информация о наименовании органа, возбудившего уголовное дело.

10. В графе 5 указывается информация о сумме нанесенного ущерба (в тысячах тенге).

11. В графе 6 указывается информация о характере ущерба.

12. В графе 7 указывается информация о предъявлении ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма).

13. В графе 8 указывается информация о признании ликвидационной комиссии гражданским истцом.

14. В графе 9 указывается информация о результатах рассмотрения уголовного дела, в том числе результатах рассмотрения гражданского иска.

15. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии страховой (перестраховочной) организации.

Приложение 18
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Промежуточный ликвидационный баланс страховой (перестраховочной) организации

Индекс формы административных данных: F14-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"УТВЕРЖДЕН"

(подпись)

" ____ " _____ 20 __ года

Место печати (при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации)

(в тысячах тенге)

№	Активы	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Изменения (графа 5 - графа 4)
1	2	3	4	5	6
	Активы				
1	Деньги				
2	Вклады				
3	Ценные бумаги				
4	Операция "обратное РЕПО" с ценными бумагами				
5	Аффинированные драгоценные металлы				
6	Активы перестрахования				
7	Страховые премии				
8	Прочая дебиторская задолженность				
9	Займы				
10	Расходы будущих периодов				
11	Прочие активы				
12	Инвестиции				
13	Основные средства				
14	Нематериальные активы				
15	Долгосрочные активы				
	Итого по Активу:				

продолжение таблицы

№	Обязательства	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Изменения (графа 5 - графа 4)
1	2	3	4	5	6
1	Резерв незаработанных премий				
2	Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни				

3	Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета				
4	Резерв произошедших, но незаявленных убытков				
5	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков				
6	Дополнительные резервы				
7	Расчеты с перестраховщиками				
8	Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности				
9	Расчеты с акционерами по дивидендам				
10	Прочая кредиторская задолженность, связанная со страховой (перестраховочной) деятельностью				
11	Оценочные обязательства				
12	Доходы будущих периодов				
13	Займы полученные				
14	Операция РЕПО				
15	Прочие обязательства				
	Итого по Обязательствам				
Капитал					
1	Уставный капитал				
2	Результаты переоценки				
3	Резервный капитал, установленный учредительными документами				
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
4.1	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет				
4.2	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода				
	Итого по собственному капиталу				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
 о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме промежуточного
ликвидационного баланса
страховой (перестраховочной)
организации

Пояснение по заполнению формы административных данных Промежуточный ликвидационный баланс страховой (перестраховочной) организации

(индекс – F14-LKSO, периодичность – разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Промежуточный ликвидационный баланс страховой (перестраховочной) организации" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами страховой (перестраховочной) организации ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации по состоянию на дату окончания срока, установленного для составления промежуточного ликвидационного баланса, и в течение пяти рабочих дней после истечения срока представляет его в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятист) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов повторное представление промежуточного ликвидационного

баланса и реестра требований кредиторов не превышает месяца со дня получения уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.

7. В графе 2 указывается наименование активов и (или) обязательств.

8. В графе 3 указываются номера балансовых счетов.

9. В графе 4 указываются активы и обязательства на начало процесса ликвидации.

10. В графе 5 указываются активы и (или) обязательства на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.

11. В графе 6 указываются изменения по активам и (или) обязательствам, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.

Приложение 19
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Промежуточный ликвидационный баланс филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F15-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"УТВЕРЖДЕН"

(подпись)

"__" _____ 20__ года

Место печати (при наличии)

Форма

(наименование прекращающей деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

№	Активы	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Изменения (графа 5 - графа 4)
1	2	3	4	5	6
1	Активы, принятые в качестве резерва				
2	Деньги				
3	Вклады				
4	Ценные бумаги				
5	Операция "обратное РЕПО" с ценными бумагами				
6	Аффинированные драгоценные металлы				
7	Активы перестрахования				
8	Страховые премии				
9	Прочая дебиторская задолженность				
10	Займы				
11	Расходы будущих периодов				
12	Прочие активы				
13	Инвестиции				
14	Основные средства				
15	Нематериальные активы				
16	Долгосрочные активы				
	Итого по Активу:				

продолжение таблицы

№	Обязательства	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Изменения (графа 5 - графа 4)
1	2	3	4	5	6
1	Резерв незаработанных премий				

2	Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни				
3	Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета				
4	Резерв произошедших, но незаявленных убытков				
5	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков				
6	Дополнительные резервы				
7	Расчеты с перестраховщиками				
8	Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности				
9	Прочая кредиторская задолженность, связанная со страховой (перестраховочной) деятельностью				
10	Оценочные обязательства				
11	Доходы будущих периодов				
12	Займы полученные				
13	Операция РЕПО				
14	Прочие обязательства				
	Итого по Обязательствам				
1	Счет головного офиса				
2	Резервы				
3	Результаты деятельности филиала				
	Итого обязательства, счет головного офиса, резервы и результаты деятельности филиала				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
 о т ч е т

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме промежуточного
 ликвидационного баланса филиала

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Промежуточный ликвидационный баланс филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан
Индекс формы административных данных: F15-LKSO**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Промежуточный ликвидационный баланс филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по состоянию на дату окончания срока, установленного для составления промежуточного ликвидационного баланса, и в течение пяти рабочих дней после истечения срока представляет его в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов повторное представление промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов не превышает месяца со дня получения

уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.

7. В графе 2 указывается наименование активов и (или) обязательств.

8. В графе 3 указываются номера балансовых счетов.

9. В графе 4 указываются активы и обязательства на начало процесса ликвидации.

10. В графе 5 указываются активы и (или) обязательства на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.

11. В графе 6 указываются изменения по активам и (или) обязательствам, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.

Приложение 20
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Список кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса

Индекс формы административных данных: F16-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

— — — — —
 (наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
 п р е к р а щ а ю щ е г о
 деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
 Республики Казахстан)

№	Номер балансового счета	Наименование кредитора	Адрес кредитора (, юридический фактический)	Сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса				
				в национальной валюте	в иностранной валюте			и н а я иностранная валюта
					доллары Соединенных Штатов Америки	евро	русские рубли	
1	2	3	4	5				
	Итого по счету							
	Итого по счету							
	Итого по счету							
	Всего							

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
 о т ч е т а

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " _____ " _____ 20__ года

ликвидируемой страховой
(перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала
страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан на начало
ликвидационного процесса

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Список кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации
,
прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного
процесса
(индекс - F16-LKSO, периодичность – разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Список кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

4. Данные в Форме указываются в национальной и иностранной валютах.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма заполняется и представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в оригинале и в копии в одном экземпляре.

7. В графе 2 указываются номера балансовых счетов.

8. В графе 3 указывается наименование кредитора.

9. В графе 4 указываются юридический и фактический адрес кредитора.

10. В графе 5 указывается сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса в национальной и (или) иностранной валютах.

Приложение 21
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений)

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

Форма

№	Наименование кредитора	Дата обращения	Сумма				
			в национальной валюте	в иностранной валюте			иная иностранная валюта
доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли					
1	2	3	4				

продолжение таблицы

Требования, признанные ликвидационной комиссией							
			Сумма				
			в иностранной валюте				

Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	в национальной валюте	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	Номера балансовых счетов
5	6					7

продолжение таблицы

Требования, непризнанные ликвидационной комиссией						
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Сумма					Номера балансовых счетов
	в национальной валюте	в иностранной валюте				
		доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	
8	9					10

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания (непризнания) ликвидационной комиссией требований кредитора	Номер и дата ответа, направленного ликвидационной комиссией кредитору о признании (непризнании) его требования	Примечание
11	12	13

На оборотной стороне последнего учета заявленных кредиторами ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан претензий (заявлений) делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Т е л е ф о н : _____

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 ____ года

Приложение 22
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования

и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Журнал учета неустребованной кредиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

Форма

№	Наименование кредитора	Задолженность, неустребованная кредитором					Номер балансового счета
		Сумма					
		в национальной валюте	в иностранной валюте			иная иностранная валюта	
			доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли		
1	2	3				4	

На оборотной стороне последнего листа журнала учета неустребованной кредиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Т е л е ф о н : _____

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 _____ года

Приложение 23
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

**Журнал учета собственного имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной)
организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан**

**(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан)**

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества	Балансовая стоимость имущества на начало ликвидационного процесса	Инвентаризация имущества				
			А к т инвентаризации (номер и дата)	Фактическое наличие имущества (согласно инвентарной описи)	Расхождения данных (инвентарной описи с данными учета		Меры, принятые ликвидационной комиссией
недостача	излишки						
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого по счету						
Итого по счету						
Всего						

продолжение таблицы

Оценка имущества		
Дата проведения оценки	Наименование оценщика, данные лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности	Оценочная стоимость имущества
9	10	11

продолжение таблицы

Реализация имущества			Списание имущества		Балансовая стоимость на дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Примечание
Стоимость реализации	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Сумма	Основание, наименование и номер документа, подтверждающего списание имущества		
12	13	14	15	16	17	18

На оборотной стороне последнего листа журнала учета собственного имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающей деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Т е л е ф о н : _____

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 ____ года

Приложение 24
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

**Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемой страховой
(перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала
страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**

**(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан)**

Форма

(в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Адрес дебитора (юридический, фактический)	Дебиторская задолженность на начало ликвидационного процесса							
			Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления		Общая сумма задолженности	
			Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета		Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Юридическим лицам									
	Итого									
2	Физическим лицам									
	Итого									
	Всего									

продолжение таблицы

Дебиторская задолженность на дату составления промежуточного ликвидационного баланса						
Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления		Общая сумма задолженности
Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Изменения (графа 17 - графа 10)	Причины изменений				Примечание
	Погашение	Списание	Начисления	Иные причины	
18	19	20	21	22	23

На оборотной стороне последнего листа журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной), прекращающей деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан
о р г а н и з а ц и и
делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Т е л е ф о н : _____

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 ____ года

Приложение 25
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 22
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан Индекс формы административных данных: F17-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

Номер счета	Наименование счета	Сумма		Изменения (графа 4 - графа 3)
		На начало ликвидационного процесса	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	
1	2	3	4	5

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание
о т ч е т а

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
по внебалансовым счетам
ликвидируемой страховой
(перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала
страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной)
организации, прекращающего деятельность филиала страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан
(индекс – F17-LKSO, периодичность – разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графах 1 и 2 указываются номера и наименования счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, Инструкции по ведению бухгалтерского учета страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования и филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16390 (далее – Типовой план счетов)

7. В графе 3 указывается в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по внебалансовым счетам Типового плана счетов на начало ликвидационного процесса.

8. В графе 4 указывается в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по внебалансовым счетам Типового плана счетов на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.

9. В графе 5 указываются изменения по внебалансовым счетам за отчетный период, представляющие собой разницу между графами 4 и 3.

Приложение 26
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 23
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F18-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"УТВЕРЖДЕН"

(подпись)

"__" _____ 20__ года

Место печати (при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан)

№	Наименование кредиторов (в порядке очередности)	Требования, признанные ликвидационной комиссией						Номер балансового счета
		Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма				и н а я иностранная валюта	
			в национальной валюте	в иностранной валюте				
			доллары Соединенных Штатов Америки	евро	рубли			
1	2	3	4	5			6	
	1 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
1.	Итого по 1 очереди							

	2 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
2	Итого по 2 очереди							
	3 очередь, в том числе:							
	1. По оплате труда							
	Итого по оплате труда							
	2 . По обязательным пенсионным взносам							
	Итого по обязательным пенсионным взносам							
	3 . По социальным отчислениям							
	Итого по социальным отчислениям							
	4 . Вознаграждения по авторским договорам							
	Итого вознаграждений по авторским договорам							
3	Итого по 3 очереди							
	4 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
4.	Итого по 4 очереди							
	5 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							

5	Итого по 5 очереди							
	6 очередь:							
	1.							
	2.							
6	Итого по 6 очереди							
	7 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
7	Итого по 7 очереди							
	8 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
8	Итого по 8 очереди							
	9 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
9	Итого по 9 очереди							
Всего :	1+2+3+4+5+6+7 +8+9							

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный кредитору о признании его требования		Примечание
	дата	номер	
7	8	9	10

На оборотной стороне последнего листа реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов"

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме реестра требований
кредиторов, включенных
в промежуточный
ликвидационный баланс
ликвидируемой страховой
организации, прекращающего
деятельность филиала страховой
организации-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный

баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала

страховой организации-нерезидента Республики Казахстан

(индекс – F18-LKSO, периодичность – разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в двух экземплярах вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

4. Форма прошнуровывается и пронумеровывается.

5. Данные в Форме указываются в национальной и иностранной валютах.

6. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. Форма заполняется в разрезе головного офиса ликвидационной комиссии и ее подразделений.

8. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности).

9. В графе 3 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии о признании требований кредиторов ликвидационной комиссией.

10. В графах 4 и 5 указывается информация о требованиях, признанных ликвидационной комиссией в национальной и иностранной валютах.

11. В графе 6 указывается номер балансовых счетов.

12. В графе 7 указываются наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора ликвидационной комиссией.

13. В графах 8 и 9 указывается ответ, направленный кредитору о признании его требований (дата и номер).

14. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о кредиторах страховой организации.

Приложение 27
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 24
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F19-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых перестраховочных организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"УТВЕРЖДЕН"

(подпись)

"__" _____ 20__ года

Место печати (при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан)

№	Наименование кредиторов (в порядке очередности)	Требования, признанные ликвидационной комиссией						Номер балансового счета
		Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма				и н а я иностранная валюта	
			в национальной валюте	в иностранной валюте				
			Доллары Соединенных Штатов Америки	Евро	Российские рубли			
1	2	3	4	5			6	
	1 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
1.	Итого по 1 очереди							
	2 очередь, в том числе:							
	1. По оплате труда							

	Итого по оплате труда							
	2. По обязательным пенсионным взносам							
	Итого по обязательным пенсионным взносам							
	3. По социальным отчислениям							
	Итого по социальным отчислениям							
	4. Вознаграждения по авторским договорам							
	Итого вознаграждений по авторским договорам							
2.	Итого по 2 очереди							
	3 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
3.	Итого по 3 очереди							
	4 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
4.	Итого по 4 очереди							
	5 очередь:							
	1.							
	2.							
5.	Итого по 5 очереди							
	6 очередь:							
	1.							
	2.							

	...							
6.	Итого по 6 очереди							
	7 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
7.	Итого по 7 очереди							
Всего :	1+2+3+4+5+6+7							

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный кредитору о признании его требования		Примечание
	дата	номер	
7	8	9	10

На оборотной стороне последнего листа реестра требований кредиторов, в к л ю ч е н н ы х в промежуточный ликвидационный баланс перестраховочной организации, п р е к р а щ а ю щ е г о деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики К а з а х с т а н делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон _____
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон _____
Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон _____
Дата " ____ " _____ 20__ года

к форме реестра требований
кредиторов, включенных
в промежуточный
ликвидационный баланс
перестраховочной организации,
прекращающего деятельность
филиала перестраховочной
организации- нерезидента
Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный
ликвидационный
баланс перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала
перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан
(индекс – F19-LKSO, периодичность – разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года " О персональных данных и их защите".

3. Форма представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в двух экземплярах вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

4. Форма прошнуровывается и пронумеровывается.

5. Данные в Форме указываются в национальной и иностранной валютах.

6. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

7. Форма заполняется в разрезе головного офиса ликвидационной комиссии и ее подразделений.

8. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности).

9. В графе 3 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии о признании требований кредиторов ликвидационной комиссией.

10. В графах 4 и 5 указывается информация о требованиях, признанных ликвидационной комиссией в национальной и иностранной валютах.

11. В графе 6 указывается номер балансовых счетов.

12. В графе 7 указывается наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора ликвидационной комиссией.

13. В графах 8 и 9 указывается ответ, направленный кредитору о признании его требований (дата и номер).

14. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о кредиторах перестраховочной организации.

Приложение 28
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 25
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по сравнению с балансом, отчетом об активах и обязательствах на начало ликвидационного процесса

Индекс формы административных данных: F20-LKSO

Периодичность: в случаях изменений показателей данных

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование статьи баланса, отчета об активах и обязательствах	Номер балансового счета	Сумма на начало ликвидации		Сумма промежуточного ликвидационного баланса	
			по балансу, по отчету об активах и обязательствах	п о оборотно-сальдовой ведомости	по балансу, по отчету об активах и обязательствах	п о оборотно-сальдовой ведомости
1	2	3	4	5	6	7
Всего						

продолжение таблицы

Отклонение суммы баланса, отчета об активах и обязательствах на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом	Первичные документы, подтверждающие отклонение	Причины отклонения
8 (графа 6 - графа 4)	9	10

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений
об имеющихся отклонениях
данных промежуточного
ликвидационного баланса
ликвидируемой страховой
(перестраховочной)
организации, прекращающего
деятельность филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан
по сравнению с балансом,
отчетом об активах и
обязательствах на начало
ликвидационного процесса

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного
ликвидационного
баланса ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации,
прекращающего
деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
Республики Казахстан по сравнению с балансом, отчетом об активах и
обязательствах
на начало ликвидационного процесса
(индекс – F20-LKSO, периодичность – в случаях изменений показателей
данных)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по сравнению с балансом, отчетом об активах и обязательствах на начало ликвидационного процесса" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в случае наличия отклонений данных промежуточного ликвидационного баланса с данными баланса, отчета об активах и обязательствах на начало ликвидационного процесса.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 2 указывается наименование статьи баланса, отчета об активах и обязательствах.

7. В графе 3 указывается номер балансового счета, предусмотренного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, Инструкции по ведению бухгалтерского учета страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования и филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16390.

8. В графах 4 и 5 указывается сумма на начало ликвидации (по балансу, отчету об активах и обязательствах и оборотно-сальдовой ведомости).

9. В графах 6 и 7 указывается сумма промежуточного ликвидационного баланса (по балансу, отчету об активах и обязательствах и оборотно-сальдовой ведомости).

10. В графе 8 указывается отклонение суммы баланса, отчета об активах и обязательствах на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом.

11. В графе 9 указываются первичные документы, подтверждающие отклонение.

12. В графе 10 указываются причины отклонений.

и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 26
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F21-LKSO

Периодичность: в случаях изменений показателей данных

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"УТВЕРЖДЕНЫ"

(подпись)

"__" _____ 20__ года

Место печати (при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан)

	Сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов	Требования, подлежащие изменению л	сумма с учетом изме
--	--	------------------------------------	---------------------

	Итого по 3 очереди								
	4 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
4	Итого по 4 очереди								
	5 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
5	Итого по 5 очереди								
	6 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
6	Итого по 6 очереди								
	7 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
7	Итого по 7 очереди								
	8 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
8	Итого по 8 очереди								
	9 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
9	Итого по 9 очереди								
Всего	1+2+3+4+5+6+								
:	7+8+9								

продолжение таблицы

Возникшая разница (между графой 6 или 7 и графой 3 или 4 соответственно)	Основание внесения		
--	--------------------	--	--

в национальной валюте	в иностранной валюте				изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов)	Дата и номер ответа кредитору о признании его требования	Примечание
	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	иная иностранная валюта			
9	10				11	12	13

На оборотной стороне последнего листа изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой

организации-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме изменений и (или)
дополнений в реестр требований
кредиторов, включенных
в промежуточный
ликвидационный баланс
ликвидируемой страховой
организации, прекращающего
деятельность филиала страховой
организации-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой

**организации,
прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента
Республики Казахстан
(индекс – F21-LKSO, периодичность – в случаях изменений показателей
данных)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций при наличии изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс.

4. Данные в Форме указываются в национальной и иностранной валютах.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности).

7. В графах 3 и 4 указывается сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

8. В графе 5 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии касательно требований, подлежащих изменению либо дополнению.

9. В графах 6 и 7 указывается сумма с учетом изменений либо дополнений в национальной и иностранной валютах.

10. В графе 8 указывается номер балансового счета.

11. В графах 9 и 10 указывается возникшая разница между требованиями, подлежащими изменению либо дополнению, и суммой согласно предыдущему

утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

12. В графе 11 указывается основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов).

13. В графе 12 указываются дата и номер ответа кредитору о признании его требования.

14. В графе 13 указывается иная дополнительная информация по изменениям и (или) дополнениям в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс страховой организации.

Приложение 30
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 27
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F22-LKSO

Периодичность: в случаях изменений показателей данных

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых перестраховочных организаций, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов перестраховочной организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"УТВЕРЖДЕНЫ"

(подпись)
 " __ " _____ 20 __ года
 Место печати (при наличии)
 Форма

**(наименование ликвидируемой перестраховочной организации,
 прекращающего
 деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики
 Казахстан)**

№	Наименование кредиторов (в порядке очередности)	Сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов				Требования, подлежащие изменению л		
		в национальной валюте	в иностранной валюте			номер и дата протокола ликвидационной комиссии	сумма с учетом измен	
			доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли		и н а я иностранная валюта	в национальной валюте
1	2	3	4		5	6	7	
	1 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
1	Итого по 1 очереди							
	2 очередь							
	1.							
	2.							
	...							
2	Итого по 2 очереди							
	3 очередь, в том числе:							
	1. По оплате труда							
	Итого по оплате труда							
	2. По обязательным пенсионным взносам							

	Итого по обязательным пенсионным взносам								
	3. По социальным отчислениям								
	Итого по социальным отчислениям								
	4. Вознаграждения по авторским договорам								
	Итого вознаграждений по авторским договорам								
3	Итого по 3 очереди								
	4 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
4	Итого по 4 очереди								
	5 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
5	Итого по 5 очереди								
	6 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
6	Итого по 6 очереди								
	7 очередь:								
	1.								
	2.								
	...								
7	Итого по 7 очереди								

Всего	1+2+3+4+5+6+							
:	7+8+9							

продолжение таблицы

Возникшая разница (между графой 6 или 7 и графой 3 или 4 соответственно)					Основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов)	Дата и номер ответа кредитору о признании его требования	Примечание
в национальной валюте	в иностранной валюте						
	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	иная иностранная валюта			
9	10				11	12	13

На оборотной стороне последнего листа изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме изменений и (или)
дополнений в реестр требований
кредиторов, включенных
в промежуточный
ликвидационный баланс
ликвидируемой
перестраховочной организации,
прекращающего деятельность
филиала перестраховочной
организации-нерезидента
Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных
в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой перестраховочной
организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной
организации-нерезидента Республики Казахстан
(индекс – F22-LKSO, периодичность – в случаях изменений показателей
данных)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы "Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемой перестраховочной организации, прекращающего деятельность филиала перестраховочной организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Форма представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций при наличии изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс.

4. Данные в Форме указываются в национальной и иностранной валютах.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности).

7. В графах 3 и 4 указывается сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

8. В графе 5 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии касательно требований, подлежащих изменению либо дополнению.

9. В графах 6 и 7 указывается сумма с учетом изменений либо дополнений в национальной и иностранной валютах.

10. В графе 8 указывается номер балансового счета.

11. В графах 9 и 10 указывается возникшая разница между требованиями, подлежащими изменению либо дополнению, и суммой согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

12. В графе 11 указывается основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов).

13. В графе 12 указываются дата и номер ответа кредитору о признании его требования.

14. В графе 13 указывается иная дополнительная информация по изменениям и (или) дополнениям в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс перестраховочной организации.

Приложение 31
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся изменения
и дополнения
Приложение 28
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Ликвидационный баланс ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации

Индекс формы административных данных: F23-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления: после проведения ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел страховой (перестраховочной) организации

Форма

" С О Г Л А С О В А Н "	" У Т В Е Р Ж Д Е Н "
" _____ " _____ 20__ года	" _____ " _____ 20__ года
Место печати	

(наименование ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации)

(в тысячах тенге)

№	Наименование строки	Сумма
1	2	3
1.	Уставный капитал, в том числе:	
1.1	простые акции	
1.2	привилегированные акции	
2.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание

отчета _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме ликвидационного
баланса ликвидируемой
страховой (перестраховочной)
организации

Пояснение по заполнению административных данных

Ликвидационный баланс ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации

(индекс – F23-LKSO, периодичность – разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Ликвидационный баланс ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Ликвидационный баланс страховой (перестраховочной) организации составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел страховой (перестраховочной) организации.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При заполнении ликвидационного баланса добровольно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации гриф "согласовано" не заполняется.

7. В графе 2 указывается наименование статьи ликвидационного баланса.

8. В графе 3 указывается сумма статей ликвидационного баланса.

Приложение 32
к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам страхования
и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 29
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 65

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Ликвидационный отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: F24-LKSO

Периодичность: разовая

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц представляющих: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочной) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления: после проведения ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

Форма

(наименование прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан)

(в тысячах тенге)

№	Наименование строки	Сумма
1	2	3
1.	Счет головного офиса	
2.	Резервы	
3.	Результаты деятельности филиала	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Председатель ликвидационной комиссии или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение к форме
ликвидационного отчета
об активах и обязательствах
прекращающего деятельность
филиала страховой
(перестраховочной)
организации-нерезидента
Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы административных данных
Ликвидационный отчет об активах и обязательствах прекращающего
деятельность
филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики
Казахстан
(индекс – F24-LKSO, периодичность – разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы " Ликвидационного отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности".

Сбор, обработка и защита персональных данных при заполнении Формы осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите".

3. Ликвидационный отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел страховой (перестраховочной) организации.

4. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывают председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 2 указывается наименование статьи ликвидационного отчета об активах и обязательствах.

7. В графе 3 указывается сумма статей ликвидационного отчета об активах и обязательствах.

и страховой деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 8 августа 2016 года
№ 171

Перечень документов, подлежащих обязательному хранению, и сроки их хранения профессиональными участниками страхового рынка (страховые брокеры, филиалы страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)

Номер пункта	Вид документа (в том числе электронные документы, удостоверенные электронной цифровой подписью)	Срок хранения документа в исполнительном органе страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Примечание
1	2	3	4
1. Организация системы управления			
1.1 Распорядительная деятельность			
1	Протоколы, стенограммы (аудиовизуальные записи) заседаний руководителя страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан документы к ним (справки, заключения, доклады, информации, докладные записки, сводки, выписки и другие документы)	Постоянно	
2	Правила, положения, инструкции, методические указания, рекомендации, разработанные страховым брокером, филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно	
	Приказы, распоряжения руководителя страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и документы к ним (справки, сводки, информации, докладные записки и другие документы): 1) по основной деятельности (за исключением нормативных правовых приказов);	Постоянно*	*Направленные для сведения – до минования надобности
	2) по личному составу (подтверждающие трудовую деятельность работников), по аттестации, повышению квалификации, присвоению званий (чинов), изменению		

3	фамилий, поощрению, награждению, оплате труда, премированию, выплатам, пособиям, отпускам работников с тяжелыми, вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда, ежегодным трудовым отпуском, социальным отпуском, длительным зарубежным командировкам, командировкам работников с тяжелыми, вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда;	75 лет ЭПК	
	3) по организационно-распорядительным и административно-хозяйственным вопросам;	5 лет	
	4) по краткосрочным внутривнутриреспубликанским и зарубежным командировкам	5 лет ЭПК	
4	Переписка по применению правил, положений, инструкций, методических указаний, рекомендаций и стандартов менеджмента качества	5 лет ЭПК	
5	Переписка с государственными органами, органами местного государственного управления по основным (отраслевым, профильным) направлениям деятельности страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно	
6	Переписка с другими организациями по основным (отраслевым, профильным) направлениям деятельности страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	5 лет ЭПК	
1.2 Контроль			
7	Документы ревизий и проверок деятельности страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, проводимых уполномоченными государственными органами, аудиторскими организациями (доклады, докладные записки, справки, акты, заключения, отчеты, возражения, переписка)	Постоянно	
8	Журналы учета проведенных ревизий (проверок) и контроля за исполнением решений, принятых по результатам осуществленных ревизий (проверок)	5 лет	
9	Документы о выполнении предложений по результатам проверок, ревизий (докладные записки, отчеты, справки, переписка)	5 лет ЭПК	
10	Обращения физических и юридических лиц, документы (справки, сведения, переписка и другие документы) по исполнению: 1) содержащие предложения творческого характера, сведения о серьезных недостатках, фактах коррупции и злоупотреблениях;	Постоянно	

	2) личного характера;	5 лет ЭПК*	*В случае неоднократного обращения – 5 лет после последнего рассмотрения
	3) оперативного характера	5 лет	
11	Документы (докладные записки, справки, сводки, сведения, обзоры, аналитические справки, переписка) о состоянии работы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц	Постоянно	
12	Книги, журналы, карточки (базы данных) учета приема физических лиц, представителей юридических лиц, регистрации и контроля исполнения обращений физических и юридических лиц	5 лет	
1.3 Организационные основы управления			
13	Учредительные документы страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, (учредительный договор, устав, дополнения и изменения к ним, положения, регистрационные свидетельства и другие документы)	Постоянно	
14	Лицензия, выданная страховому брокеру, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	До лишения лицензии*	*При условии лишения передаются в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
15	Проекты положений, уставов, документы (справки, докладные записки, предложения) по их разработке	3 года*	*После утверждения
16	Штатные расписания страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, изменения к штатным расписаниям	Постоянно	
17	Должностные инструкции	3 года*	*После замены новыми
18	Акты приема-передачи, приложения к ним, составленные при смене:	Постоянно	
	1) руководителя организации;		
	2) должностных, ответственных и материально-ответственных лиц	5 лет*	*После увольнения материально-ответственного лица
19	Книги, журналы учета:		
	1) экземпляров (копий) документов, содержащих сведения конфиденциального характера;	3 года*	*После снятия грифа (пометки) ограничения доступа
	2) электронных носителей, содержащих сведения конфиденциального характера	До минования надобности	
1.4 Правовое обеспечение управления и производство по делам административных правонарушений			

20	Свидетельства о праве собственности на землю, здания, имущество	Постоянно	
21	Постановления, решения, определения, приговоры судов по вопросам деятельности страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	5 лет ЭК	
22	Акты уполномоченных государственных органов, подтверждающие изъятие документа (дела)	5 лет*	*После возврата документа, дела или закрытия счета
23	Договоры (соглашения и контракты) об оказании услуг страховому брокеру, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, организациями, оказывающими юридические услуги	5 лет*	*После истечения срока действия договора, соглашения, контракта
24	Документы по юридической экспертизе договоров (заключения, справки, переписка)	10 лет*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения срока его действия
25	Документы по вопросам применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, ограниченных мер воздействия и санкций в отношении страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (докладные записки, справки, переписка)	5 лет	
26	Документы (протоколы, акты, предписания, переписка и другие документы) по делам об административных правонарушениях	5 лет	
27	Копии документов, подлинники которых изъяты правоохранительными органами по уголовным и гражданским делам	До минования надобности	
28	Журналы учета исков	5 лет*	*После вынесения судами последнего решения по искам
1.5 Документирование, управление документацией и организация архивного хранения документов			
29	Перечни документов с указанием сроков хранения	Постоянно	
30	Типовые и примерные номенклатуры дел страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно	
31	Протоколы заседаний экспертной комиссии и документы к ним	Постоянно	
32	Положение об экспертной комиссии страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно	
33	Положение о ведомственном (частном) архиве страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно	

34	Дело (исторические справки, листы архивных фондов, завершенных в делопроизводстве, акты приема-передачи дел на постоянное хранение в государственный архив, акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, акты проверок наличия и состояния дел и документов, акты о неисправимых повреждениях дел и другие документы, отражающие работу с архивным фондом) архивного фонда ведомственного (частного) архива страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передается при ликвидации организации без правопреемника
35	Паспорт ведомственного (частного) архива страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передается при ликвидации организации без правопреемника
36	Картотека по истории страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передается при ликвидации организации без правопреемника
37	Картотека по личному составу	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передается при ликвидации организации без правопреемника
38	Описи дел*: 1) постоянного хранения (утвержденные);	Постоянно*	*Неутвержденные – до минования надобности
	2) по личному составу;	Постоянно	
	3) временного срока хранения	3 года*	*После уничтожения дел
39	Книги, карточки, журналы регистрации и контроля (электронные данные в автоматизированной информационной системе) 1) приказов, распоряжений руководителя страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан по основной (профильной) деятельности;	Постоянно	
	2) приказов, распоряжений руководителя страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан по личному составу;	75 лет	
	3) приказов, распоряжений руководителя страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан по организационно-распорядительным и административно-хозяйственным вопросам;	5 лет	

	4) входящих, исходящих и внутренних документов, в том числе по электронной почте, отправлений почты фельдъегерской связью;	5 лет	
	5) исполнения документов;	3 года	
	6) телеграмм, телефонограмм, факсов, заявок на переговоры;	3 года	
	7) аудиовизуальных документов	3 года	
40	Переписка по методическим и организационным вопросам ведения делопроизводства и архивного дела	3 года	
41	Заявки (заказы) на выдачу документов из ведомственного (частного) архива страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	1 год	
42	Архивные справки, копии архивных документов, выписки из архивных документов, выданные по запросам физических и юридических лиц, документы (заявления, запросы, справки, переписка) к ним	5 лет	
43	Акты выдачи документов во временное пользование из ведомственного (частного) архива страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	3 года*	*После возвращения документов в ведомственный (частный) архив
44	Книга учета поступления и выбытия документов из ведомственного (частного) архива страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передается при ликвидации организации без правопреемника
45	Журнал регистрации показаний приборов измерения температуры и влажности	1 год	
2. Прогнозирование и планирование			
46	Перспективные планы развития страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан документы об их разработке	Постоянно	
47	Оперативные планы страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан:	5 лет	
	1) полугодовые;		
	2) квартальные;	5 лет	
	3) месячные	6 месяцев	
48	Бизнес-планы и их экономические обоснования	Постоянно	
49	Переписка по вопросам прогнозирования и планирования	5 лет ЭПК	
3. Финансирование			
	Сметы по бюджету, специальным и прочим средствам страхового брокера, филиала		

50	страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан :	Постоянно	
	1) годовые;		
	2) квартальные	5 лет*	*При отсутствии годовых - постоянно
51	Переписка по вопросам финансирования	5 лет ЭПК	
52	Анализ исполнения сметы затрат страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно	
4 . У ч е т и о т ч е т н о с т ь			
4.1. Оперативный и статистический учет и отчетность			
53	Отчеты статистические, статистические сведения и таблицы по всем основным (профильным) направлениям и видам деятельности страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан документы (информации, докладные записки и другие документы) к ним :	Постоянно	
	1) сводные годовые и с большей периодичностью;		
	2) годовые и с большей периодичностью;	Постоянно	
	3) полугодовые;	5 лет*	*При отсутствии годовых - постоянно
	4) квартальные;	5 лет*	*При отсутствии годовых, полугодовых - постоянно
	5) месячные	1 год*	*При отсутствии годовых, полугодовых, квартальных - постоянно
54	Заключения по отчетам:	Постоянно	
	1) годовым;		
	2) квартальным	5 лет*	*При отсутствии годовых - постоянно
55	Переписка о предоставлении отчетов	5 лет	
4.2 Бухгалтерский учет и отчетность			
56	Годовые сметы расходов организации	Постоянно	
57	Отчеты об исполнении годовых смет расходов о р г а н и з а ц и и :	Постоянно	
	1) по месту составления;		
	2) представленные филиалами, представительствами	5 лет	
58	Финансовые отчетности страхового брокера, отчетность по данным бухгалтерского учета филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и документы к ним (пояснительные записки, приложения,		

	специализированные формы, аудиторские заключения): 1) годовые;	Постоянно	
	2) квартальные	5 лет	
59	Отчеты в уполномоченные государственные органы: 1) годовые;	Постоянно	
	2) квартальные	5 лет	
60	Отчеты по исчислению и уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет: 1) годовые;	Постоянно	
	2) квартальные;	5 лет	
	3) месячные	3 года	
61	Аналитические таблицы по разработке и анализу годовых финансовых отчетностей, отчетностей по данным бухгалтерского учета и иных отчетностей	Постоянно	
62	Передаточные акты, разделительные, ликвидационные балансы, пояснительные записки, приложения к ним	Постоянно	
63	Лицевые счета руководителей и работников страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (книги начисления заработной платы): 1) работников;	75 лет ЭПК	
	2) получателей пенсий, специальных государственных и иных пособий	5 лет*	*После прекращения выплаты пособий и пенсий
64	Расчетные (расчетно-платежные) ведомости	5 лет*	*При отсутствии лицевых счетов - 75 лет
65	Списки физических лиц и платежные поручения по перечислению обязательных пенсионных взносов	75 лет	
66	Списки работников и платежные поручения по перечислению обязательных социальных отчислений	75 лет	
67	Сведения об учете фондов, лимитов заработной платы и контроле за их распределением, о расчетах по перерасходу и задолженности по заработной плате, об удержании из заработной платы, из средств социального страхования, о выплате отпускных и выходных пособий	5 лет	
68	Паспорта зданий, сооружений и оборудования	5 лет*	*Паспорта зданий и сооружений - памятников архитектуры, находящихся под охраной государства - постоянно. *После ликвидации основных средств (активов)

69	Документы о выплате пенсий, пособий по листкам нетрудоспособности по социальному страхованию, исполнительные листы, переписка по различным удержаниям из заработной платы (решения судов, отчеты, заключения)	5 лет	
70	Первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
71	Документы об инвентаризации (протоколы, описи, акты, инвентарные номера): 1) зданий, сооружений;	10 лет	
	2) имущества и товарно-материальных ценностей	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
72	Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о недостачах, растратах, хищениях	5 лет ЭПК	
73	Документы (планы, отчеты, протоколы, акты, справки, докладные записки, переписка) о проведении документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контрольно-ревизионной работы, аудиторских проверок, в том числе проверки кассы, правильности взимания налогов и других проверок	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
74	Договоры, соглашения	5 лет*	*Не указанные в пунктах настоящего Перечня. После истечения срока действия договора, соглашения
75	Договоры о полной материальной ответственности материально ответственного лица	5 лет*	*После увольнения материально-ответственного лица
76	Доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных ценностей (в том числе аннулированные доверенности)	5 лет	
77	Доверенности на получение сумм денег и товарно-материальных ценностей (в том числе аннулированные)	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
78	Учетные регистры (книга "Журнал-главная", журналы учета ордеров, таблицы)	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
79	Переписка с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об утверждении и уточнении финансовой отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности	3 года	

80	Переписка об утверждении и уточнении балансов, отчетов об активах и обязательствах и отчетов	5 лет	
81	Образцы подписей материально-ответственных лиц	До минования надобности*	*Не менее 5 лет
82	Исполнительные листы работников (исполнительные документы)	До минования надобности*	*Не менее 5 лет
83	Справки, представляемые в бухгалтерию на оплату учебных отпусков, получение льгот по налогам и другие	До минования надобности*	*Не менее 5 лет
84	Книги, журналы, карточки учета: 1) основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств;	5 лет ЭПК	
	2) договоров, актов о приеме-передаче имущества;	Постоянно	
	3) приходно-расходных кассовых документов (счетов, платежных поручений);	5 лет	
	4) хозяйственного имущества (материальных ценностей);	5 лет	
	5) исполнительных листов;	5 лет	
	6) сумм доходов и подоходного налога работников;	5 лет	
	7) депонированной заработной платы;	5 лет	
	8) доверенностей	5 лет	
85	Книги, журналы, карточки учета: 1) основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств;	5 лет ЭПК	
	2) договоров, актов о приеме-передаче имущества;	Постоянно	
	3) приходно-расходных кассовых документов (счетов, платежных поручений);	5 лет	
	4) хозяйственного имущества (материальных ценностей);	5 лет	
	5) исполнительных листов;	5 лет	
	6) сумм доходов и подоходного налога работников;	5 лет	
	7) депонированной заработной платы;	5 лет	
	8) доверенностей	5 лет	
5. Трудовые отношения			
86	Годовые отчеты: по труду, численности работников, их перемещениями	Постоянно	
87	Утвержденные годовые фонды заработной платы	Постоянно	
88	Документы (справки, сводки, ведомости) по учету наличия, движения, комплектования, использования трудовых ресурсов	5 лет ЭПК	

89	Документы (справки, списки, переписка) о премировании	5 лет	
90	Переписка об упорядочении и установлении размеров заработной платы, начислении премий	5 лет	
91	Переписка о применении различных форм оплаты труда, установлении должностных окладов, применении тарифных сеток, регулировании и расходовании фонда заработной платы	3 года	
6. Кадровое обеспечение			
92	Протоколы заседаний, постановления (решения) аттестационных, квалификационных, тарификационных комиссий, документы (протоколы счетных комиссий, бюллетени тайного голосования) к ним	15 лет ЭПК*	*На предприятиях с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда - 75 лет ЭПК
93	Перечни должностей страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постоянно	
94	Список (штатно-списочный состав) работников	75 лет	
95	Списки лиц, получающих персональные ставки и оклады	10 лет*	*При отсутствии лицевых счетов - 50 лет
96	Списки членов аттестационных, квалификационных, тарификационных комиссий	5 лет	
97	Итоговые сводки, сведения, ведомости проведения аттестации, квалификационных экзаменов	5 лет	
98	Подлинные личные документы (трудовые книжки, аттестаты, удостоверения, свидетельства, трудовые договоры)	До востребования*	*Невостребованные - не менее 50 лет (невостребованные трудовые книжки - 10 лет после достижения работником общеустановленного пенсионного возраста)
99	Документы (доклады, сводки, справки, сведения) о состоянии и проверке работы с кадрами	Постоянно	
100	Документы (представления, ходатайства, анкеты, акты) об установлении персональных ставок, окладов, надбавок	15 лет*	*При отсутствии приказов об установлении и изменении окладов – 50 лет ЭПК
101	Документы (заявления, решения, справки, переписка) об оплате учебных отпусков	До минования надобности*	*Не менее 5 лет
102	Документы (справки, докладные записки, служебные записки, выписки из приказов, заявления и другие документы), не вошедшие в состав личных дел	5 лет	

103	Документы (анкеты, автобиографии, листки по учету кадров, заявления, резюме и другие документы) лиц, не принятых на работу	3 года*	*После изъятия личных документов
104	Личные дела (заявления, автобиографии, копии и выписки из указов, постановлений, приказов, распоряжений, копии личных документов, копии договоров о пенсионном обеспечении, характеристики, резюме, листки по учету кадров, анкеты, послужные списки, аттестационные листы и другие документы)	75 лет ЭПК	
105	Личные дела (карточки учета, приема, перемещения и увольнения лиц), работающих по совместительству: 1) работников, для которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении совместительство влияет на размер пенсий;	75 лет ЭПК	
	2) работников, имеющих полный должностной оклад (ставку) по основному месту работы	5 лет	
106	Личные карточки работников (в том числе временных работников)	75 лет ЭПК	
107	Переписка об установлении и выплате персональных ставок, окладов, надбавок	3 года	
108	Переписка о приеме, проверке, распределении, перемещении, учете кадров	5 лет ЭПК	
109	Графики предоставления отпусков	1 год	
110	Листки нетрудоспособности	5 лет	
111	Книги, журналы, карточки учета: 1) личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов) трудовых соглашений;	75 лет	
	2) выдачи (учета движения) трудовых книжек и вкладышей к ним;	75 лет	
	3) выдачи справок о заработной плате, стаже, месте работы;	5 лет	
	4) лиц, подлежащих воинскому учету;	3 года	
	5) отпусков;	5 лет	
	6) работников, направленных в командировки;	75 лет	
	7) выдачи командировочных удостоверений	5 лет	
	7. Административно-хозяйственные вопросы		
112	Правила внутреннего распорядка (служебного распорядка) страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	1 год*	*После замены новыми
113	Документы (акты, докладные и служебные записки, переписка) о нарушении правил внутреннего распорядка	1 год	
	Документы (акты, докладные и служебные записки, заявки, списки, переписка) о выдаче,		

114	утрате удостоверений, пропусков, идентификационных карт	1 год	
115	Документы (заявки, переписка) о допуске в служебные помещения в нерабочее время и выходные дни	1 год	
116	Приемные акты на бланки удостоверений, пропусков, идентификационных карт, расходные акты уничтожения удостоверений, пропусков, корешков к ним	1 год	
117	Разовые пропуска, корешки пропусков в служебные здания и на вынос материальных ценностей	1 год	
118	Переписка о сроках и размере арендной платы	5 лет	
119	Книги регистрации (учета выдачи) удостоверений, пропусков, идентификационных карт	3 года	
120	Книги, журналы, таблицы регистрации прихода и ухода (местных командировок) работников	1 год	
8. Страховой рынок			
121	Документы, представленные лицензиару для получения лицензии на право осуществления страховой и иной разрешенной деятельности (финансовые документы, правила страхования, положение о внутреннем аудите (контроле), учетная политика, экономическое обоснование)	Постоянно	
122	Документы (заявления, анкеты, копии личных документов, приказ, выписка из протокола) для согласования кандидатур на должности руководящих работников страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан представленные в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций	Постоянно	
123	Договоры со страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на оказание посреднических услуг	5 лет*	*После истечения срока действия договора
124	База данных по договорам на оказание посреднических услуг	Постоянно	
125	Книга регистрации договоров по оказанию посреднических услуг	5 лет*	*После истечения срока действия договора
126	Журналы регистрации договоров со страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организации-нерезидентов Республики Казахстан	5 лет*	*После истечения срока действия договора

Список сокращений:

Отметка "До минования надобности" означает, что документация имеет только практическое значение. Срок их хранения определяется самой организацией, но не может быть менее одного года.

Отметка "ЭПК" – экспертно-проверочная комиссия означает, что часть таких документов имеет научно-историческое значение и передается в государственные архивы или хранится в организациях, не являющихся источниками комплектования. В последнем случае в номенклатурах дел вместо отметки "ЭПК" применяется отметка "ЭК" – экспертная комиссия.