

Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2006 года N 4180. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года N 275 (вводится в действие с 1 марта 2008 года).

Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24.12.2007 N 275 (вводится в действие с 1 марта 2008 года).

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности банков второго уровня Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами.
- 2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2001 года N 256 "Об утверждении Правил представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1612, опубликованное в "Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан", 2001 год, N 31, ст. 484).
- 3. Внести в постановление Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты

Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3236, с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 9 января 2006 года N 4, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4079, и от 9 января 2006 года N 20, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4068 с л е д у ю щ е е и з м е н е н и е :

подпункт 6) пункта 1 исключить.

- 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
 - 5. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
- 2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков второго уровня, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
- 6. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
- 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Утверждены

постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41

Правила

крупными

представления отчетности участниками банков и банковскими холдингами

1. Настоящие Правила устанавливают формы и порядок представления в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами.

2. Отчетность представляется крупными участниками банков и банковскими холдингами, за исключением банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, в уполномоченный орган в сроки, установленные статьей 54-1 Закона Республике Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закона).

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

2-1. Отчетность крупного участника банка, являющегося одновременно крупным участником другого банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда, не представляется в том случае, если крупный участник представлял данную отчетность в уполномоченный орган з а требуемый период.

Сноска. Пункт 2-1 дополнено - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

3. Финансовая отчетность крупных участников банков, являющихся юридическими лицами, и банковских холдингов включает следующие формы:

бухгалтерский баланс; отчет доходах расходах; И 0 движении денег; отчет об собственном отчет изменении В капитале; информация об учетной политике и пояснительная записка.

4. Крупный участник банка, являющийся юридическим лицом, ежегодно орган уполномоченный представляет на бумажном носителе консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение девяноста дней окончании финансового ПО года.

Банковский холдинг представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти дней, следующих за отчетным кварталом, а также консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение девяноста дней по окончании финансового г о д а .

В случае отсутствия у банка банковского холдинга крупный участник банка,

являющийся юридическим лицом, предоставляет в уполномоченный орган на бумажном носителе финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, ежеквартально не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом

5. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности банковского холдинга отражается информация, указанная в подпунктах 1)-3) пункта 4 статьи 54-1 Закона, согласно приложениям 1 - 3 к настоящим Правилам.

5-1. В случае, указанном в части третьей пункта 4 статьи 54-1 Закона, крупный участник банка - юридическое лицо или банковский холдинг представляет сведения о безупречной деловой репутации первого руководителя его исполнительного органа согласно приложению 3-1 к настоящим Правилам с приложению 3 ожением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданного в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате представления в уполномоченный орган сведений о безупречной деловой репутации). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного п р о ж и в а н и я ;

копий иных документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 3-1 к настоящим Правилам.

В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.

Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

6. В пояснительной записке к годовой (ежеквартальной) консолидированной финансовой отчетности крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, (банковского холдинга), кроме перечисленной в пункте 5 настоящих Правил информации, указывается подробное описание методов составления консолидированной финансовой отчетности с приложением необходимых для

полного раскрытия информации рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности и соответствующим образом оформленных (подписанных первым руководителем и главным бухгалтером, а также скрепленных печатью организации) расшифровок статей финансовой отчетности дочерних и зависимых организаций крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, (банковского холдинга), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника банка (банковского холдинга).

- 7. Копии отчета о проведенном аудите консолидированной, а в случае ее отсутствия неконсолидированной годовой финансовой отчетности, и рекомендации аудиторской организации представляются в уполномоченный орган крупным участником банка, являющимся юридическим лицом, (банковским холдингом) в течение десяти дней со дня получения данных документов.
- 8. Крупный участник банка, являющийся физическим лицом, в течение девяноста дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе согласно приложению 4 к настоящим Правилам, а также информацию, указанную в подпунктах 1)-4) пункта 2 статьи 54-1 Закона, согласно приложениям 5 8 к настоящим Правилам.

В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан крупный участник банка, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию декларации о доходах, содержащей отметку налоговой службы об ее принятии.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

9. Крупный участник банка, банковский холдинг в тридцатидневный срок со дня принятия решения уведомляют уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций и(или) к количеству голосующих акций банка, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно, с представлением сведений об условиях и порядке приобретения акций

банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, согласно приложениям 9, 10 к настоящим Правилам с приложением подтверждающих документов.

- 10. Банки оказывают содействие своевременному и полному представлению крупными участникам банка, банковскими холдингами отчетности в уполномоченный орган в соответствии с настоящими Правилами.
- 11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1 к Правилам представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами

Описание видов деятельности крупного участника банка (банковского холдинга)

| 1. Информация | об | отчитываюц | цейся | организации: | | | | |
|------------------|--------|------------|-------|--------------|--|--|--|--|
| Наименование кру | /пного | участника | банка | (банковского | | | | |
| холдинга) | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | | | | |
| Место нахождения | | | | | | | | |
| Гелефон | | Факс | | | | | | |

Описание (значительными значительных операций признаются совершения десять и более операции, составляющие на дату ИХ процентов собственного капитала крупного участника банка (банковского холдинга) за вычетом активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других лиц):

| N | Вид опе- | Цель | Дата | Сумма | Вид | Наимено- | Финан- |
|----|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|----------|
| | | совер- | совер- | (в ты- | валюты, | вание | совый |
| | рации | шения | шения | сячах | в которой | контр- | резуль- |
| | | опера- | операции | тенге) | совершена | агента | тат |
| | | ции | | | операция | | (в тыся- |
| | | | | | (получен | | чах |
| | | | | | доход) | | тенге) |
| 1. | | | | | | | |

3. Описание операций между банком и крупным участником банка (банковским холдингом), за исключением расчетно-кассового обслуживания банком крупных участников банка (банковских холдингов):

| N | Вид опе- | Цель | Дата | Сумма | Вид | Наимено- | Финан- |
|---|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|---------|
| | | совер- | совер- | (в ты- | валюты, | вание | совый |
| | рации | шения | шения | сячах | в которой | других | резуль- |
| | | опера- | операции | тенге) | совершена | участ- | тат |
| | | ции | | | | ников | |
| | | | | | | операции | |

| | | | операция (получен доход) | (в тыся- чах тенге) |
|----|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| 1. | | | | |

4. Описание иных операций, в которых банк и крупный участник банка (банковский холдинг) участвуют совместно:

| N | Вид опе- | Цель | Дата | Сумма | Вид | Наимено- | Финан- | |
|----|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|----------|--|
| | | совер- | совер- | (в ты- | валюты, | вание | совый | |
| | рации | шения | шения | сячах | в которой | других | резуль- | |
| | | опера- | операции | тенге) | совершена | участ- | тат | |
| | | ции | | | операция | ников | (в тыся- | |
| | | | | | (получен | операции | чах | |
| | | | | | доход) | | тенге) | |
| 1. | | | | | | | | |

5. Дополнительная

информация:

1) информация о должностных лицах крупного участника банка (банковского холдинга):

| N | Фамилия, имя, | Занимаемая | Занимаемая | Сумма |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | отчество | должность в | должность | участия/ |
| | должностного | организации, | в иных | стоимость |
| | лица | являющейся | организациях | приобретенных |
| | | крупным | с указанием | акций |
| | | участником | наименования | (в тысячах |
| | | банка | организаций | тенге) |
| | | (банковским | | |
| | | холдингом) | | |
| 1 | | | | |
| 1. | | | | |

продолжение таблицы

| №N | Соотношение | колич | ества | акц | ий, | | |
|----|--|-------------|--------------|------------|--|--|--|
| | принадлежащих должностном | | у лицу, | К | общему | | |
| | количеству | голосующих | акций | К | рупного | | |
| | участника | банка | (банковского | хо | лдинга), | | |
| | иной | организации | или | | доля | | |
| | участия в ее уставном капитале (в процентах) | | | | | | |
| | индивидуально | | совместно | | | | |
| | прямо | косвенно | процент | орг фам | менование анизации/ илия, имя, отчество ического лица | | |
| 1. | | | | | | | |

2) информация об участниках (акционерах) крупного участника банка (банковского холдинга) (за исключением организаций, являющихся крупными участниками (крупными акционерами) крупного участника банка (банковского холдинга):

N

| Наиме- нование органи- зации/ фамилия, имя, отчество физи- ческого | Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в ты- | ия в чество принад- ле/ лежащих ость акций ре- их й ты- | Соотноше принадле общему голосующ участни (банковско доля у капитале (в и и и диви- | жащих их ка ого частия | количеству акций крупного банка холдинга) или в его уставном | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| лица | лица сячах тенге) | прямо | кос-венно | про- | наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица | | |

3) информация о получении крупным участником банка (банковским холдингом) займов для приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций:

| N 1. | Наиме- нование органи- зации/ фамилия, имя, отчество физичес- кого лица, предос- тавившего заем | Наименование органи- зации, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа | Сумма займа (в ты- сячах тенге) | Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) | Количество акций | Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка (банковским холдингом), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах) |
|------|---|--|---|--|------------------|---|
|------|---|--|---|--|------------------|---|

4) информация об изменении перечня организаций, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером):

| ` - | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|-------------|--------|--------|--|
| N | Наименование | Период | Соотношение | Сумма | Финан- | |
| | организации, | участия в | количества | сделки | совый | |

| Капитале (в процентах) | | (банковский холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером) | (дата и цель приобретения, дата реали-зации) | участнику банка (банковскому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном | |
|--|------------------------|--|--|---|-------------------------|
| Первый руководитель | | | | | |
| (фамилия, имя, отчество) подпись Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество) подпись Место печати Исполнитель (фамилия, имя, отчество) подпись Телефон | 1. | | | (с гредении) | |
| Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество) подпись Место печати Исполнитель (фамилия, имя, отчество) подпись Телефон Дата Приложение 2 к Правилам представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами Информация об организациях, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) является участником (акционером) 1. Информация об отчитывающейся организации: Наименование крупного участника банка (банковского холдинга) Почтовый адрес Место нахождения | Пе | рвый | p | уководитель | |
| Место печати И с п о л н и т е л ь (фамилия, имя, отчество) подпись Телефон Дата Приложение 2 к Правилам представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами Информация об организациях, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) является участником (акционером) 1. Информация об отчитывающейся организации: Наименование крупного участника банка (банковского холдинга) Почтовый адрес Место нахождения | ` - | | ество) | | |
| Телефон Дата Приложение 2 к Правилам представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами Информация об организациях, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) является участником (акционером) 1. Информация об отчитывающейся организации: Наименование крупного участника банка (банковского холдинга) Почтовый адрес Место нахождения | Mec | сто печати | , | подпись | |
| Приложение 2 к Правилам представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами | Тел | гефон | нество) | подпись | |
| к Правилам представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами Информация об организациях, в которых крупный участник банка (банковский холдинг) является участником (акционером) 1. Информация об отчитывающейся организации: Наименование крупного участника банка (банковского холдинга) Почтовый адрес Место нахождения | _ | | и е 2 | | |
| Место нахождения | к отч бани ба | Правилам етности ков и банковским Информа анка (банковски Информаци | и предста крупными и холдингами об органий холдинг) являемя об о | участниками зациях, в которых гся участником (акцис тчитывающейся | онером) организации: |
| | | | | | |
| | | | | | |

акций,

принад-

лежавших

крупному

уставном

капитале/

владения

акциями

(в ты-

сячах

тенге)

результат

(в тысячах

сделки

тенге)

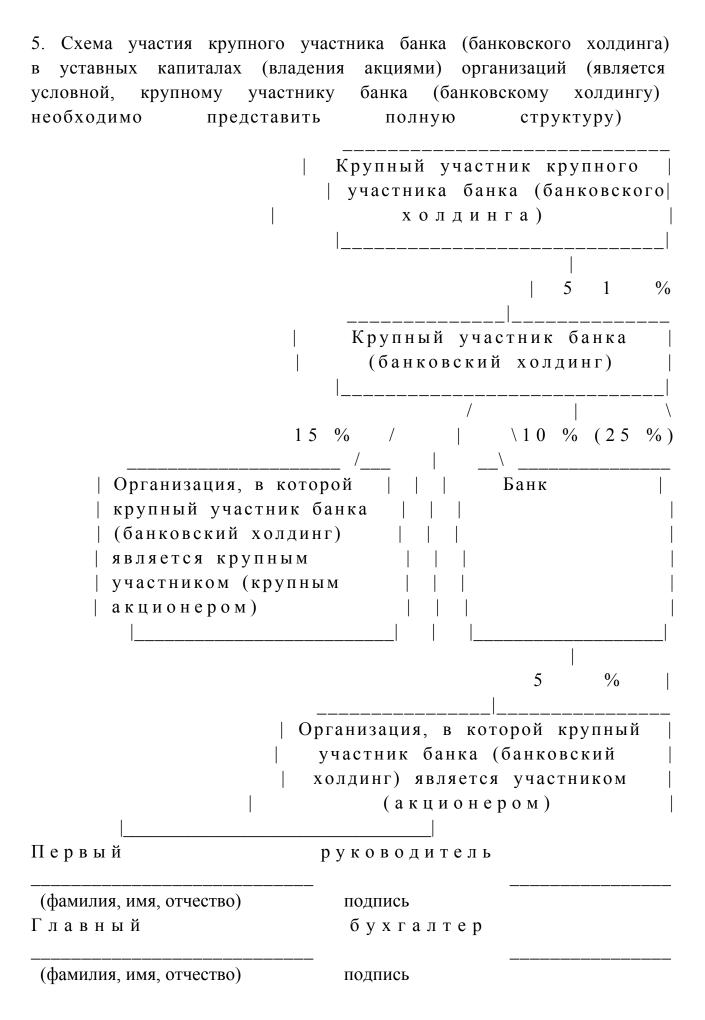
которой

крупный

участник

банка

| 2. Информация с | оо отношен | иях кр | упного | участнин | са оанка | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| (банковского | холдинг | a) | c | банк | ОМ: | |
| 1) владение разме | ещенными (з | за вычет | гом при | вилегиро | ванных и | |
| выкупленных бан | іком) акці | иями (| банка | (в про | оцентах): | |
| прямое | косвенное | | - | | | |
| 2) возможность голе | | | ка (в пр | оцентах | от общего | |
| объема гол | осующих | ак | ций | бан | ка): | |
| прямая | косвенная | | | | | |
| 3) возможность кру | упного учас | тника ба | нка оказ | вывать в | лияние на | |
| принимаемые банком | и решения в | в силу д | оговора л | тибо инь | ым образом | |
| (с приложением под | тверждающих | х докуме | нтов) | | | |
| 4) возможность принимаемые банком контроль (с приложо 3. Информация об (банковский холдинг) я | г, в силу догением подтво организациях, | говора ли ерждающи в котор | бо иным х докумо рых крупп | образом ентов) ный учас | или иметь | |
| | | | | | | |
| нование участия/ органи- стоимость зации приобре- тенных акций (в тысячах | органи- стоимость принад- банка (банковскому холдингу), зации приобре- лежащих к общему количеству голосующих акций организации или доля акций участия в его уставном | | | | | |
| тенге) | | и н д и в и - дуально | | совместно | совместно | |
| | | прямо | кос- | про-цент | наиме- нование органи- зации/ фамилия, и мя, отчество физичес- к о г о лица | |
| 1. | | | | | | |
| 4. Описание вида крупный участник (акционером) (с | банка (банко | вский хо | - | вляется | участником | |



| (0 | ————— рамилия, и | мя, отчество) | | подписн | D | | |
|-----|---------------------|----------------|--------------|--|-----------|---------------------------------------|---|
| Те | лефон | | | | | | |
| Дат | га | | | | | | |
| П | рилож | ение | 3 | | | | |
| К | Прав | илам і | предста | вления | | | |
| отч | четности | і круг | ІНЫМИ | учас | стникамі | И | |
| | | овскими холд | | | | | |
| | | Информаці | ия об ор | ганизаці | иях, явля | нощихся | крупными |
| | | участникам | | | | | |
| | (6 | оанковского х | • | • | 1 0 | · | |
| 1. | · | рмация | • | читыван | ощейся | органи | ізации: |
| | _ | ие крупн | | | | - | |
| | | 1 7 | - | | | | |
| | | дрес | | | - | | |
| | сто нахох | | , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | , | |
| | | | Факс | | | | · |
| | | ция об орга | | | | | |
| | | т) крупного уч | | | | = | ide i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| N | Наиме- | Сумма | Коли- | | | олдин а). | |
| 11 | нование | участия/ | чество | | | акций | |
| | органи- | стоимость | принад- | принадле | жащих | крупн | |
| | зации | приобре- | лежащих | участник | y | (акционер | oy) |
| | | тенных | акций | крупного | учас | стника | |
| | | акций | | | | холдинг | |
| | | (в ты- | | | - | колич | • |
| | | сячах | | | | ций кј банка | |
| | | тенге) | | участни (банковс | | холдин | |
| | | | | , | участия в | | |
| | | | | (в процента | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| | | | | индиви- | | совместно | |
| | | | | дуально | | | |
| | | | | пря- | кос- | про- | наиме- |
| | | | | MO | венно | цент | нование |
| | | | | | | | органи- |
| | | | | | | | зации/ |
| | | | | | | | фамилия, |
| | | | | | | | имя, отчество |
| | | | | | | | физичес- |
| | | | | | | | |
| | | | | to the second se | | | |

| | | | | кого лица |
|---|-------------------------|--------------------|----------|------------------------|
| 1. | | | | |
| 3. Описание вида или видов крупными участниками (акци (банковского холдинга) (с | ионерами) | крупного | участні | ика банка |
| 4. Информация об аффилии крупного участника банка (признака аффилиированности) | (банковского | | | участника указанием |
| 5. Информация о лицах, ос участником банка (с | уществляюц указанием | | | ц крупным онтроля) |
| 6. Информация о дочерних контролирующего круп | | симых о участни | | иях лица, банка |
| Первый | руково | дитель | <u> </u> | |
| ———————————————————————————————————— | – подпись | | | |
| Главный | бухг | алтер | | |
| (фамилия, имя, отчество) Место печати Исполнитель | – подпись | | | |
| (фамилия, имя, отчество) Телефон | _ подписі | Ь | | |
| Дата Прилож к Правилам предст | сение 3 савления | 3 - 1 | | |

Приложение 3-1 к Правилам представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами

Сноска. Приложение 3-1 дополнено постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

Сведения о безупречной деловой репутации первого руководителя исполнительного органа крупного участника банка - юридического лица или банковского холдинга

1. Образование

| Наимено- вание | Дата поступления | Специаль- | Реквизиты диплома об | Место нахождения |
|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| учебного заведения | - дата окончания | | образовании, квалификация | учебного заведения |
| заведения | окон-ания | | квалификация | заведения |

2. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года

| Наименование организации | Дата и место проведения | Реквизиты сертификата |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | |

3. Сведения о трудовой деятельности

| Период работы | Место работы | Должность | Наличие дисциплинарных взысканий | Причины увольнения, освобождения от должности |
|------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | | | |

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

| от 16 июля судом 1997 года | Дата | Наименование судебного органа | Место нахождения суда | В и д наказания | | Дата принятия процес- суального решения судом |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---|
|-------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---|

| 6. Сведения с обязательств (в | | _ | | принятых на себя займы и другое): |
|--|--|--|---|---|
| · | ание орга | низации и суг | мму обязательств) | необходимо указат ти с банком: |
| · | | | илиированности) и отношение к | данному вопросу: |
| является достове Первый | рной и по руководи | лной. тель исполн | ительного орган | и была проверена п а крупного участник инга |
| (фамилия, имя, с | отчество (| при наличии) |) печатными буква | |
| (фамилия, имя, с Дата | отчество (| при наличии) | • | лми, подпись) печати |
| ДатаПриложек Правилотчетности банков и банковс | н и е ам кру кими хол | 4 представ пными дингами | М е с т о ления | печати |
| ДатаПриложек Правилотчетности банков и банковс Сведения о до Информация Фамилия, имя, | ние ам кру жими хол эходах и и об отчеств | 4 представ пными дингами имуществе кр о | Место ления участникам рупного участника читывающемся | печати и банка лице: |
| ДатаПриложе к Правил отчетности банков и банковс Сведения о до Информация | н и е а м кру кими хол эходах и и об отчеств личности | 4 представ пными дингами имуществе кр о и (паспорт) | Место ления участникам рупного участника читывающемся серия, номер, п | печати и банка лице: |
| Дата Приложе к Правил отчетности банков и банковс Сведения о до Информация Фамилия, имя, Удостоверение Место жительс Телефон домаш | н и е а м кру кими хол оходах и и об отчеств личности | 4 представ пными дингами имуществе кр от о и (паспорт) | Место ления участникам рупного участника читывающемся серия, номер, п | печати банка лице: кем и когда выдан |
| Дата Приложе к Правил отчетности банков и банковс Сведения о до Информация Фамилия, имя, Удостоверение Место жительс | н и е а м кру кими хол оходах и и об отчеств личности | 4 представ пными дингами имуществе кр от о и (паспорт) | Место ления участникам рупного участника читывающемся серия, номер, п | печати банка лице: кем и когда выдан |

| | | коли- чест- во | сумма (тенге) | коли-чество | сумма (тенге) | коли- чест- во | сумма (тенге) |
|-----|---|----------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1. | Доходы, полученные за отчетный период: | X | | X | | X | |
| 1.1 | Заработная плата | X | | X | | X | |
| 1.2 | Дивиденды и доход от до- лей участия в уставных капиталах (акций) организаций | X | | X | | X | |
| 1.3 | Вознаграж- дение по вкладам | X | | X | | X | |
| 1.4 | Доход от с дачи в аренду имущества | X | | X | | X | |
| 1.5 | Доход от предпринима- тельской деятельности | X | | X | | X | |
| 1.6 | Доход от реализации имущества | X | | X | | X | |
| 1.7 | Прочие виды дохода (с расшиф-ровкой) | X | | X | | X | |
| 2. | Имущество: | | | | | | |
| 2.1 | Деньги: в националь- ной валюте, в том числе: | X | | X | | X | |
| | наличными | X | | X | | X | |
| | на банков- ских счетах | X | | X | | X | |
| | в иностран- ной валюте, в том числе: наличными | X | | X | | X | |
| | | X | | X | | X | |

| | на банковских счетах | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| 2.2 | Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации | | | | |
| 2.3 | Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику банка, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или доли участия в и х уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах) | X | | | |
| 2.4 | Недвижимость | | | | |
| 2.5 | Прочее иму- щество (с расшифров- кой) | | | | |

| Подпис | Ъ | | | |
|----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| Дата | | | | |
| Прил | ожени | e 5 | | |
| к П | равилам | пред | ставле | н и я |
| отчетно | ости | крупным | и | участниками |
| банков и | банковскими | і холдингам | И | |

Информация об осуществлении крупным участником банка влияния на принимаемые банком решения

| ИН | формаци | Я | об с |)ТЧИТЫВ | | | лице: |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| Фа | милия, | | имя, | | 0 Т ч | неств | 0 |
| Μ€ | есто | | | жител | ьства | | |
| Тел | ефон домаг | шний | | рабочий _ | | | |
| Инс | формация | об осущ | ествлении к | рупным | участнико | ом бан | ка влияния н |
| пр | инимаем | ые | бан | КОМ | p | ешен | ия: |
| 1) | совместн | о с дру | /гими лица | ими в с | силу дого | овора | между ним |
| 2) | иным об | разом | | | | | |
| В | | | | | | | полномочий |
| опр | еделяюще | го возм | ложность | такого | влияния | (c | приложением |
| под | тверждаюц | цих докум | ентов). | | | | |
| По | дпись | • | • | | | | |
| | a | | | | | | |
| Пr | илож | ение | 6 | | | | |
| h | | | предста | авпения | σ | | |
| | ппав | | | | /1 | | |
| К | | | | | | T.J. | |
| к отч | нетности | кр | упными | | | И | |
| к отч | нетности | к р овскими х | у п н ы м и олдингами | уча | стникам | | <i></i> |
| к отч | нетности ков и банко | кр овскими х Свед | оупными олдингами ения о зан | уча имаемых | стникам | | стником бані |
| к о т ч бан | иетности ков и банко д | к ровскими х Свед Олжностя | о у п н ы м и олдингами ения о зан х в организаг | уча имаемых циях | стникам | м учас | |
| к отч бан Ин | иетности ков и банко д формаци | к ровскими х Свед Олжностя я | о у п н ы м и олдингами ения о зан х в организаг об с | уча имаемых циях | стникам | м учас | |
| к отч бан Ин Фам | нетности ков и банко д формаци милия, им | кр овскими х Свед олжностя я ия, отчес | о у п н ы м и олдингами ения о зан х в организаг | уча имаемых циях | стникам | м учас | |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко д формаци милия, им сто жител | кр овскими х Свед олжностя я ия, отчестьства | о у п н ы м и олдингами ения о зан х в организаг об с | уча имаемых циях этчитыв: | стникам крупны ающемся | м учас | |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко д формаци милия, им | кр овскими х Свед олжностя я ия, отчестьства | о у п н ы м и олдингами ения о зан х в организаг об с | уча имаемых циях этчитыв: | стникам | м учас | |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко д формаци милия, им сто жител | кр овскими х Свед олжностя я ия, отчестьства | о у п н ы м и олдингами ения о зан х в организац об ство | уча имаемых циях отчитыва раб | стникам крупны ающемся бочий | м учас | |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител ефон доман Наимено- вание | кровскими х Свед солжностя я ия, отчества шний зани- маемая | оупными олдингами ения о зан х в организац об с ство | уча имаемых циях отчитыва раб | стникам крупны ающемся бочий кций, | м учас Н кол прина | лице: пичества адлежащих |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Сумма участия/ стоимость | уча имаемых циях Отчитыва раб Соотнош а крупному | стникам крупныя ающемся бочий кций, у учас | м учас н кол прина стнику | лице: ичества адлежащих банка, |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител ефон доман Наимено- вание | кровскими х Свед солжностя я ия, отчества шний зани- маемая | оупными олдингами ения о зан х в организац об с ство | уча имаемых циях отчитыва раб | стникам крупны ающемся бочий ение кций, у учас общему | м учас н кол прина стнику | лице: пичества адлежащих |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобре- | уча имаемых циях ртчитыва Соотнош а крупному к голосук организа | стникам крупныя ающемся бочий кение кций, у учас общему | м учас н кол прина стнику | лице: лице: ичества адлежащих банка, оличеству акций доля |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах | уча имаемых циях ртчитыва Соотнош а крупному к голосун организа участия | стникам крупны ающемся бочий ение кций, у учас общему ощих ации | м учас кол прина стнику ко | лице: ичества адлежащих банка, оличеству акций |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с | уча имаемых циях ртчитыва Соотнош а крупному к голосун организа участия | стникам крупныя ающемся бочий кций, у учас общему ощих ации | м учас кол прина стнику ко а | лице: лице: ичества адлежащих банка, оличеству акций доля |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах | уча имаемых циях ОТЧИТЫВ: раб Соотнош а крупному к голосу к организ: участия капитале (в | стникам крупны ающемся бочий ение кций, у учас общему ощих ации в | м учас кол прина стнику ко а | лице: лице: личества адлежащих банка, оличеству акций доля уставном |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования | уча имаемых циях Отчиты ва крупному к голосу к организа участия капитале (в | стникам крупны ающемся бочий шение кций, у уча общему ощих ации в | м учас прина стнику ко а или е е | лице: лице: личества адлежащих банка, оличеству акций доля уставном |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования органи- | уча имаемых циях ОТЧИТЫВ: раб Соотнош а крупному к голосу к организ: участия капитале (в | стникам крупныя ающемся бочий кение кций, у учас общему ощих ации в в процентах) | кол прина стнику ко или ее совмест | лице: лице: личества адлежащих банка, оличеству акций доля уставном тно |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования | уча имаемых циях Отчиты ва крупному к голосу к организа участия капитале (в | стникам крупны ающемся бочий шение кций, у уча общему ощих ации в | м учас прина стнику ко а или е е | лице: лице: личества адлежащих банка, оличеству акций доля уставном тно наиме- нование |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования органи- | уча имаемых циях Отчиты ва крупному к голосу к организа участия капитале (в | стникам крупныя ающемся бочий кение кций, у учас общему ощих ации в в процентах) | кол прина стнику ко или ее совмест | лице: лице: личества адлежащих банка, оличеству акций доля уставном тно |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования органи- | уча имаемых циях Отчиты ва крупному к голосу к организа участия капитале (в | стникам крупныя ающемся бочий кение кций, у учас общему ощих ации в в процентах) | кол прина стнику ко или ее совмест | лице: лице: личества адлежащих банка, оличеству акций доля уставном тно наиме- нование органи- |
| к отч бан Ин Фам Мес | нетности ков и банко формаци милия, им сто жител сефон домал Наимено- вание органи- | кровскими х Свед солжностя я ия, отчестьства шний Зани- маемая долж- | оупными олдингами ения о зан х в организац об ство Ство Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наименования органи- | уча имаемых циях Отчиты ва крупному к голосу к организа участия капитале (в | стникам крупныя ающемся бочий кение кций, у учас общему ощих ации в в процентах) | кол прина стнику ко или ее совмест | лице: лице: личества адлежащих банка, оличеству акций доля уставном тно наиме- нование органи- зации/ |

| 1. | | | | | | | | | физичес- кого лица |
|------------|---|--|--|---|---|----------------------------------|-----|--------------------------|---|
| По | дпись | | | | | | | | |
| | a | | | | | | | | |
| | иложе | | 7 | | | | | | |
| К | Прави | | предс | тавј | гения | | | | |
| отч | петности | | упными | | | ТНИ | ика | ми | |
| бан | ков и банков | скими хо. | лдингами | [| - | | | | |
| | I | Информа | ция о п | риобр | етении | кр | упн | ым уч | астником банка |
| | пр | оинадлеж | ащих е | му до | лей уч | аст | ия | в уста | вных капиталах |
| | | организа | | | | | | | |
| Ин | формация | | б | | итыва: | | | | лице: |
| | милия, | | ИМ | Я, | | | ОТ | чест | ВО |
| Med | сто жительст | ва | | | | | | | |
| Тел | ефон домаші | ний | | F | абочий | | | | |
| N | Наименование организации/ физического л и ца, предоставивших заем | Наим нован орган заци дол участ устав капил или котор претега за займа | ние ни- и, и ия в ном сале акции риоб- | Сумма займа (в ты- сячах тенге) | капита стоимо приоб теннь акция | ия ном але/ ость ре- | в | Коли- чество акций | Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником банка, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в е е уставном капитале (в процентах) |
| 1. | | | | | | | | | |
| Дат П р | дпись a о и л о ж е Прави. | ние | 8 | тавл | пения | | | | |

банков и банковскими холдингами

Сведения о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги) крупного участника банка*

| Ин | формация | | об | отчитыва | ающем | СЯ | ЛИ | це: | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|-----------|--|
| Фа | милия, имя | , отче | ство | | | | | | |
| Me | сто житель | ства _ | | | | | | | |
| Телефон домашний рабочий | | | | | | | | | |
| N | Фамилия, имя, отчество близкого родствен-ника, супруга (супруги) крупного участ- ника банка или близкого родствен- ника супруга (супруги) | пень маемая близким го ства род- ствен- ником, супругом (суп- ругой) круп- ного участ- ника или а близким | маемая близким род - ствен- ником, супругом (суп-ругой) | Сумма участия в уставном капитале/ стоинмость приобретенны х | родственнику супруга (супруги), к общем количеству голосующия акций организации и | | жащих гннику, лизкому гпруга общему ующих | | |
| | | | участ- | акций (в ты- сячах | и н д и в и - дуально | | совместно | | |
| | | | тенге) | прямо | кос-венно | п р о ц е н т | наиме- нование орга- низации/ фамилия, имя, отчество физичес- кого лица | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| (cy y ч 1) y c 2) y c 3) | пруга) или астник занимает давном занимает доль | а цолжно олжнос о учас | вкий родс сть в орга капит ть в орган капит тия в уста | ба анизации и гале изации, но гале вном капи | упруга анка: и имеет не им | (супру : г долю (акция еет дол (акция | ти) учас и); и уча й); | стия в ее | |
| | занимает дол | жность | в даннои ор | ганизации. | | | | | |
| | дпись | | | | | | | | |
| | га | | _ | | | | | | |
| - | рилож (| | | | | | | | |
| К | Прави | лам | предс | тавления | [| | | | |

1

отчитывающемся

липе:

банков и банковскими холдингами

Информация

Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

Сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, принадлежащих крупному участнику банка, являющемуся юридическим лицом, (банковскому холдингу)

ინ

| Наименование | крупного | участник | :а б | банка | |
|--|---|---|--|-------|--|
| (банковского | холдинга) | | | | |
| Почтовый адре | c | | | | |
| Место нахожде | | | | | |
| Телефон | | Факс | | | |
| N Количество крупному (банковскому акций банка приобретения акци | до дополнительного | Сведения об изменени количества и процентно соотношения дополнительно приобретенных акций банка | | | |
| количество принад- лежащих акций банка | процентное соотношение количества принадлежащих акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком)/голосующих акций | контр- агент/ в и д сделки | номер коли- и дата чество договора акций | | |
| 1. | | | | | |

продолжение таблицы

| № | Сведения и п дополните акций банка | роцентного | менении ко соотно приобретен | Количество принадлежащих крупному участнику банка (банковскому холдингу) акций банка после дополнительного приобретения акций | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|
| | наиме- нова- н и е брокера | рыноч- ная стои- мость | цена приоб- ретения одной | стои- мость приоб- ретен- | количество принад- | процентное соотношение количества принадлежащих |

| | одной | акции | ных | лежащих | акций банка к |
|----|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| | акции | банка | акций | акций | количеству |
| | банка | (в | банка | банка | размещенных |
| | (в | тысячах | (в | | (за вычетом привилеги- |
| | тысячах | тенге) | тысячах | | |
| | тенге) | | тенге) | | рованных и |
| | | | | | выкупленных |
| | | | | | банком)/ |
| | | | | | голосующих |
| | | | | | акций |
| 1 | | | | | |
| 1. | | | | | |

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником банка (банковским холдингом) акций банка

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка в пределах суммы активов крупного участника банка (банковского холдинга) за вычетом его обязательств, активов, ранее размещенных в акции банка, а также суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, с приложением подтверждающих документов

| Первый | руководитель | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| (фамилия, имя, отчество) | подпись | | | | |
| Главный | бухгалтер | | | | |
| (фамилия, имя, отчество) | подпись | | | | |
| Место печати | | | | | |
| Исполнитель | | | | | |
| (фамилия, имя, отчество) | подпись | | | | |
| Телефон | | | | | |
| Дата | | | | | |
| Приложение 10 | | | | | |
| к Правилам предс | тавления | | | | |
| отчетности крупными | участниками | | | | |
| банков и банковскими холлингами | 1 | | | | |

Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

Сведения об изменении процентного соотношения количества акций банка, принадлежащих крупному участнику банка, являющемуся физическим лицом

| 1. | Информац | ия об | отчитывающе | емся | лице: |
|-----|--|---|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Фам | иилия, имя, отч | нество | | | |
| Med | сто жительства | | | | |
| Тел | ефон домашний | | рабочий | | |
| | | принадлежащих стнику банка олдингу) акци дополнительного | ий соотношения | и про дополн | менении оцентного ительно |
| | количество принад- лежащих акций банка | процентное соотношение количества принадлежащих акций банк к количеств размещенных (за вычетом привиле - гированных выкупленных банком)/ голосующих акций | 33 У | номер и дата договора | коли- чество акций |

продолжение таблицы

| No | Сведения и пр дополните акций банка | роцентного ельно | менении к соотно приобретен | Количество принадлежащих крупному участнику банка (банковскому холдингу) акций банка после дополнительного приобретения акций | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|--|
| | наиме- нова- ние бро- кера | рыноч- ная стои- мость одной акции банка (в тысячах тенге) | цена приоб- рете- ния одной акции банка (в тысячах тенге) | стои- мость приоб- ретенных акций банка (в тысячах тенге) | количе- ство принад- лежащих акций банка | процентное соотношение количества принадлежащих акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилеги-рованных и выкупленных | |

| | | | | | | банк | ом)/ | |
|------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|---------|-------------|---|
| | | | | | | | сующих | |
| | | | | | | акций | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | Сведения | и об усло | виях и п | орядке при | обретения | крупным | и участнико | M |
| ба | нка | | акц | ий | б | анка | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | , | | | · | |
| 3. | Описание | источник | ов и сред | ств, использ | вуемых для | приобр | етения акци | й |
| | | | - | | - | | надлежащег | |
| | - | - | - | | • | - | оиложением | |
| | | дающих | | • | | | | |
| 11 0 | дівсрж | дающил | X | 4 | окумент | ГОБ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| По | дпись | | | | | | | |
| Дат | га | | | | | | | |
| , 1 | | | | | | | | |

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