

**Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 275. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 января 2008 года № 5114. Утратило силу постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 97

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 97 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      В соответствии с Законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", 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, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно  приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 марта 2008 года и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2008 года.

      4. Департаменту стратегии и анализа (Дилимбетова Г.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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, страховых (перестраховочных) организаций, открытых накопительных пенсионных фондов, Объединений юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", "Ассоциация управляющих активами".

      5. Службе Председателя принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. 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 24 декабря 2007 года N 275

 **Правила**
**представления отчетности крупными участниками банков,**
**банковскими холдингами, крупными участниками страховой**
**(перестраховочной) организации, страховыми холдингами,**
**крупными участниками открытого накопительного**
**пенсионного фонда**

      Сноска. Заголовок Правил с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон о пенсионном обеспечении), от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают формы и порядок представления в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда (далее - крупные участники финансовой организации, банковские холдинги, страховые холдинги).

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      2. Отчетность крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, являющегося одновременно крупным участником другого банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда, представляется в уполномоченный орган в соответствии с формами, предусмотренными настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      3. Отчетность представляется крупными участниками финансовой организации, банковскими холдингами и страховыми холдингами в уполномоченный орган в сроки, установленные статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, соответственно.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      4. Финансовая отчетность крупных участников финансовой организации, являющихся юридическими лицами, банковских холдингов и страховых холдингов включает следующие формы:

      бухгалтерский баланс;

      отчет о прибылях и убытках;

      отчет о движении денег;

      отчет об изменении в собственном капитале;

      информация об учетной политике и пояснительная записка.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      5. Крупный участник финансовой организации, являющийся юридическим лицом, ежегодно представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность, и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года.

       Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

      6. Банковский холдинг, страховой холдинг, крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, представляют в уполномоченный орган на бумажном носителе ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом, а также консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность, и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года.

      Банковский холдинг, страховой холдинг, крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения, представляют на бумажном носителе в уполномоченный орган консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года.

      В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника финансовой организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, являющихся нерезидентами Республики Казахстан и подлежащих консолидированному надзору в стране своего места нахождения отражается следующая информация:

      1) описание видов деятельности крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга;

      2) наименование каждой организации, в которой крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером), размер доли участия в ее уставном капитале (количество принадлежащих акций), описание вида или видов деятельности;

      3) наименование каждой организации, являющейся крупным участником (акционером) крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, размер и доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих ей акций), описание вида или видов деятельности данной организации.

      В случае отсутствия у финансовой организации банковского холдинга, страхового холдинга или крупного участника, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, крупный участник финансовой организации, являющийся юридическим лицом, предоставляет в уполномоченный орган на бумажном носителе финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, ежеквартально не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

      6-1. Крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан, представляют в уполномоченный орган финансовую отчетность, пояснительную записку к ней и иные сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, на казахском и русском языках.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      7. Страховой холдинг представляет в уполномоченный орган отчетность в сроки, установленные пунктом 3 статьи 74-1 Закона о страховой деятельности.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      8. В пояснительной записке отражается информация согласно приложениям 1 - 3 к настоящим Правилам, а также 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 финансовой организации, являющегося юридическим лицом (банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда).

      Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      8-1. В случае если крупным участником финансовой организации, банковским холдингом, страховым холдингом является финансовая организация-резидент Республики Казахстан, то крупный участник финансовой организации, банковский холдинг или страховой холдинг представляет информацию согласно приложениям 1-3 к настоящим Правилам, при этом финансовая отчетность и пояснительная записка к ней не представляется в том случае, если крупный участник финансовой организации, банковский холдинг или страховой холдинг представлял в уполномоченный орган данную финансовую отчетность за требуемый период.

       Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      9. 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 финансовой организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом в течение тридцати календарных дней со дня получения данных документов.

      Банковский холдинг - нерезидент Республики Казахстан, крупный участник - нерезидент Республики Казахстан, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страховой холдинг – нерезидент Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения представляет в уполномоченный орган копию аудиторского отчета и рекомендации аудиторской организации в течение тридцати дней со дня получения данных документов банковским холдингом - нерезидентом Республики Казахстан, крупным участником - нерезидентом Республики Казахстан, являющимся юридическим лицом, владеющим (имеющим возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страховым холдингом – нерезидентом Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения.

      Консолидированная годовая финансовая отчетность банковского холдинга - нерезидента Республики Казахстан, крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страхового холдинга-нерезидента Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения заверяется аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита финансовых организаций в стране места нахождения банковского холдинга - нерезидента Республики Казахстан, крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страхового холдинга-нерезидента Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору.

       Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

       9-1. Банковский холдинг, страховой холдинг, крупный участник финансовой организации, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган копию аудиторского отчета и рекомендации аудиторской организации на казахском и русском языках.

       Сноска. Правила дополнены пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      10. В случаях, указанных в части третьей пункта 5 статьи 54-1 Закона о банках, в части третьей пункта 4 статьи 74-1 Закона о страховой деятельности и в части третьей пункта 5 статьи 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, соответственно, крупный участник финансовой организации - юридическое лицо, банковский холдинг или страховой холдинг представляет в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней с момента указанных изменений сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников согласно приложению 4 к настоящим Правилам с приложением:

      документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, 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 проживания;

      копий документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 4 к настоящим Правилам.

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

       Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

      11. Крупный участник финансовой организации, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе согласно приложению 5 к настоящим Правилам, а также информацию согласно приложениям 6 - 9 к настоящим Правилам.

      В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан крупный участник финансовой организации, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, заверенную уполномоченными лицами страны проживания физического лица.

      Крупный участник финансовой организации - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником двух и более финансовых организаций, представляет в уполномоченный орган отчетность за требуемый период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по всем финансовым организациям, в которых он является крупным участником.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлениями Правления АФН РК от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

12. Крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения уведомляют уполномоченный орган об изменении, соответственно:

      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;

      процентного соотношения количества принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно;

      процентного соотношения количества принадлежащих ему акций открытого накопительного пенсионного фонда к количеству голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно.

      К указанной информации прилагаются сведения об условиях и порядке приобретения акций соответствующей финансовой организации, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, согласно приложениям 10, 11 к настоящим Правилам с приложением подтверждающих документов.

      В случае, указанном в части третьей пункта 18 статьи 17-1 Закона о банках, в части третьей пункта 13 статьи 36-1 Закона о пенсионном обеспечении, в части третьей пункта 13 статьи 26 Закона о страховой деятельности, уполномоченный орган по заявлению крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение о признании утратившим силу ранее выданного письменного согласия в течение одного месяца со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда.

       Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

      12-1. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником двух и более финансовых организаций, представляет в уполномоченный орган отчетность за требуемый период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по всем финансовым организациям, в которых оно является банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 12-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      13. Банки второго уровня, страховые (перестраховочные) организации, открытые накопительные пенсионные фонды оказывают содействие своевременному и полному представлению соответствующими крупными участниками финансовой организации, банковскими холдингами, страховыми холдингами отчетности в уполномоченный орган в соответствии с настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

      14. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

 **Описание видов деятельности крупного**
**участника финансовой организации**
**(банковского холдинга, страхового холдинга)**

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского

холдинга, страхового холдинга)

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

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Описание значительных операций (значительными признаются операции,

составляющие на дату их совершения десять и более процентов

собственного капитала крупного участника финансовой организации

(банковского холдинга, страхового холдинга) за вычетом активов,

размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других лиц):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Вид
опера-
ции  | Цель
совер-
шения
операции  | Дата
совер-
шения
операции  | Сумма
(в тысячах
тенге)  | Вид
валюты,
в которой
совершена
операция
(получен
доход)  | Наимено-
вание
контр-
агента  | Финансовый
результат
(в тысячах
тенге)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  3. Описание операций между финансовой организацией и соответствующим

крупным участником финансовой организации, между банком и банковским

холдингом, за исключением расчетно-кассового обслуживания банком

крупных участников банка (банковских холдингов), между страховой

(перестраховочной) организацией и страховым холдингом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Вид
опера-
ции  | Цель
совер-
шения
опера-
ции  | Дата
совер-
шения
операции  | Сумма
(в тысячах
тенге)  | Вид
валюты, в
которой
совершена
операция
(получен
(доход)  | Наимено-
вание
других
участ-
ников
операции  | Финансовый
результат
(в тысячах
тенге)  |
| Крупный участник банка (наименование банка)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Банковский холдинг (наименование банка)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

|  |
| --- |
| Крупный участник страховой (перестраховочной)
организации (наименование страховой (перестраховочной)
организации) |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной)
организации) |
| 1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Крупный участник открытого накопительного пенсионного
фонда (наименование открытого накопительного
пенсионного фонда)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  4. Описание иных операций, в которых крупный участник финансовой

организации (банковский холдинг, страховой холдинг) и финансовая

организация участвуют совместно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Вид
опера-
ции  | Цель
совер-
шения
опе-
рации  | Дата
совер-
шения
опе-
рации  | Сумма
(в тысячах
тенге)  | Вид
валюты,
в которой
совершена
операция
(получен
(доход)  | Наимено-
вание
других
участ-
ников
операции  | Финансовый
результат
(в тысячах
тенге)  |
| Крупный участник банка (наименование банка)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Банковский холдинг (наименование банка)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Крупный участник страховой (перестраховочной) организации
(наименование страховой (перестраховочной) организации)  |
| 1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной)
организации) |
| 1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда
(наименование открытого накопительного пенсионного фонда)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  5. Дополнительная информация:

1) информация о должностных лицах крупного участника финансовой

организации (банковского холдинга, страхового холдинга):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Фамилия,
имя,
(при
наличии-
отчество)
должно-
стного
лица  | Занимаемая
должность в
организации,
являющейся
крупным
участником
финансовой
организации
(банковским
холдингом,
страховым
холдингом)
с
указанием
наименования
финансовой
организации  | Зани-
маемая
должность
в иных
организа-
циях с
указанием
наимено-
вания
органи-
зации  | Сумма
участия/
стоимость
приобре-
тенных
акций (в
тысячах
тенге)  | Соотношение количества
акций, принадлежащих
должностному лицу,
к общему количеству
голосующих акций
крупного участника
финансовой организации
(банковского холдинга,
страхового холдинга),
иной организации
или доля участия в ее
уставном капитале
(в процентах)  |
| индиви-
дуально  | Совместно  |
| п
р
я
м
о  | кос-
вен-
но  | п
р
о
ц
е
н
т  | наиме-
нование
органи-
зации/
фамилия,
имя, (при
наличии-
отчество)
физи-
ческого
лица  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

2) информация об участниках (акционерах) крупного участника финансовой

организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (за

исключением организаций, являющихся крупными участниками (крупными

акционерами) крупного участника финансовой организации (банковского

холдинга, страхового холдинга)):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование
организации/
фамилия,
имя, (при
наличии-
отчество)
физического
лица  | Дата
приобретения  | Сумма
участия в
уставном
капитале/
стоимость
приобре-
тенных
акций (в
тысячах
тенге)  | Коли-
чество
принад-
лежащих
акции  | Соотношение количества
принадлежащих акций
к общему количеству
голосующих акций крупного
участника финансовой
организации (банковского
холдинга, страхового
холдинга) или доля участия
в его уставном капитале
(в процентах)  |
| инди-
видуально  | совместно  |
| п
р
я
м
о  | к
о
с
в
е
н
н
о  | п
р
о
ц
е
н
т  | наиме-
нование
органи-
зации/
фамилия,
имя, (при
наличии-
отчество)
физи-
ческого
лица  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  3) информация о получении крупным участником финансовой организации

(банковским холдингом, страховым холдингом) займов для приобретения

долей участия в уставных капиталах (акций) организаций:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наимено-
вание
органи-
зации/
физи-
ческого
лица,
предос-
тавивших
заем  | Наиме-
нование
организации,
акции (доли
участия в
уставном
капитале)
которой
приобретены
за счет
займа  | Сумма
займа (в
тысячах
тенге)  | Сумма
участия в
уставном
капитале/
стоимость
приобре-
тенных
акций (в
тысячах
тенге)  | Количе-
ство
акций  | Соотношение
количества
акций,
приобретен-
ных крупным
участником
финансовой
организации
(банковским
холдингом,
страховым
холдингом),
к общему
количеству
голосующих
акций
организации
или доля
участия в
ее уставном
капитале(в
процентах)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  4) информация об изменении перечня организаций, в которых крупный

участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой

холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование
организации,
в которой
крупный
участник
финансовой
организации
(банковский
холдинг,
страховой
холдинг)
являлся
крупным
участником
(крупным
акционером)  | Период
участия в
уставном
капитале/
владения
акциями
(дата и
цель
приобрете-
ния, дата
реализации)  | Соотношение
количества
акций,
принадлежав-
ших крупному
участнику
финансовой
организации
(банковскому
холдингу,
страховому
холдингу), к
общему
количеству
голосующих
акций
организации
или доля
участия в ее
уставном
капитале (в
процентах)  | Сумма
сделки (в
тысячах
тенге)  | Финан-
совый
результат
сделки
(в тысячах
тенге)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |

  Первый руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место печати

Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками

открытого накопительного пенсионного фонда

**Информация об организациях, в которых крупный участник**

**финансовой организации (банковский холдинг, страховой**

**холдинг) является участником (акционером)**

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского

холдинга, страхового холдинга)

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

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Информация об отношениях:

1) крупного участника банка (банковского холдинга) с банком:

      владение размещенными (за вычетом привилегированных и

выкупленных финансовой организацией) акциями банка (в процентах):

      прямое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

   крупного участника страховой (перестраховочной) организации

(страхового холдинга) со страховой (перестраховочной) организацией:

      владение голосующими акциями страховой (перестраховочной)

организации (в процентах):

      прямое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда с

открытым накопительным пенсионным фондом:

      владение голосующими акциями открытого накопительного

пенсионного фонда (в процентах):

      прямое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) возможность голосовать акциями банка (в процентах от общего

объема голосующих акций банка):

      прямая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         косвенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   возможность голосовать акциями страховой (перестраховочной)

организации (в процентах):

      прямое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   возможность голосовать акциями открытого накопительного

пенсионного фонда (в процентах от общего объема голосующих акций

открытого накопительного пенсионного фонда):

      прямое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) возможность крупного участника финансовой организации оказывать

влияние на принимаемые финансовой организацией решения в силу

договора либо иным образом (с приложением подтверждающих документов)

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

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

4) возможность банковского холдинга, страхового холдинга определять

решения, принимаемые банком, страховой (перестраховочной)

организацией, в силу договора либо иным образом или иметь контроль (с

приложением подтверждающих документов)

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

3. Информация об организациях, в которых крупный участник финансовой

организации (банковский холдинг, страховой холдинг) является

участником (акционером):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наимено-
вание
органи-
зации  | Сумма
участия/
стоимость
приобретен-
ных акций
(в тысячах
тенге)  | Количество
принадле-
жащих
акций  | Соотношение количества
акций, принадлежащих крупному
участнику финансовой организации
(банковскому холдингу, страховому
холдингу), к общему количеству
голосующих акций организации или
доля участия в его уставном
капитале (в процентах) |
| индивидуально  | Совместно  |
| прямо  | косвенно  | про-
цент  | наиме-
нование
органи-
зации/
фамилия,
имя,
отечество
физи-
ческого
лица  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  4. Описание вида или видов деятельности организаций, в которых

крупный участник финансовой организации (банковский холдинг,

страховой холдинг) является крупным участником (крупным акционером)

(с приложением финансовой отчетности)

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

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

5. Схема участия крупного участника финансовой организации (банковского

холдинга, страхового холдинга) в уставных капиталах организаций

(является условной, крупному участнику финансовой организации

(банковскому холдингу, страховому холдингу) необходимо представить

полную структуру)

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

                 |Крупный участник крупного|

                 |  участника финансовой   |

                 |организации (банковского |

                 | холдинга, страхового    |

                 |        холдинга)        |

                              |

                              |51 %

                              V

                |Крупный участник финансовой|

                |  организации (банковский  |

                |холдинг, страховой холдинг)|

                     |        |        |

                     |        |        |

                 15% |        |        |  10%(25%)

                     V        |        V

   |Организация, в которой|   |     |Соответствующая|

   |  крупный участник    |   |     |  финансовая   |

   |финансовой организации|   |     |  организация  |

   | (банковский холдинг, |   |     |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

   |   страховой холдинг) |   |

   |   является крупным   |   |

   |  участником (крупным |   |

   |      акционером)     |   |5%

                              V

                 |   Организация, в которой   |

                 |крупный участник финансовой |

                 |  организации (банковский   |

                 | холдинг, страховой холдинг)|

                 |     является участником    |

                 |        (акционером)        |

Первый руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место печати

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Информация об организациях, являющихся крупными участниками**

**(акционерами) крупного участника финансовой организации**

**(банковского холдинга, страхового холдинга)**

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника финансовой организации

(банковского холдинга, страхового холдинга)

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

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Информация об организациях, являющихся крупными участниками

(акционерами) крупного участника финансовой организации (банковского

холдинга, страхового холдинга):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наимено-
вание
органи-
зации  | Сумма
участия/
стоимость
приобре-
тенных
акции (в
тысячах
тенге)  | Количе-
ство
принад-
лежащих
акции  | Соотношение количества
акций, принадлежащих
крупному участнику
(акционеру) крупного
участника финансовой
организации (банковского
холдинга, страхового
холдинга), к общему
количеству голосующих
акций крупного участника
финансовой организации
(банковского холдинга,
страхового холдинга) или
доля участия в его уставном
капитале (в процентах)  |
| индиви-
дуально  | совместно  |
| прямо  | кос-
вен-
но  | про-
цент  | наиме-
нование
органи-
зации/
фамилия,
имя,
отчество
физи-
ческого
лица  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  3. Описание вида или видов деятельности организаций, являющихся

крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой

организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (с

приложением финансовой отчетности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

4. Информация об аффилиированных лицах крупного участника финансовой

организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (с указанием

признака аффилиированности)

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

5. Информация о лицах, осуществляющих контроль над крупным

участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым

холдингом) (с указанием основания контроля)

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

6. Информация о дочерних и зависимых организациях лица,

контролирующего крупного участника финансовой организации (банковский

холдинг, страховой холдинг) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место печати

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Сведения о безупречной деловой репутации руководящих**

**работников крупного участника финансовой организации -**

**юридического лица, банковского холдинга или**

**страхового холдинга**

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Образование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование
учебного
заведения  | Дата
поступ-
ления -
дата
окончания  | Специаль-
ность  | Реквизиты
диплома об
образовании,
квалификация  | Место
нахождения
учебного
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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Наименование
судебного
органа  | Место
нахождения
суда  | Вид
нака-
зания  | Статья
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан
от 16 июля
1997 года  | Дата
принятия
процес-
суального
решения
судом  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

6. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств

(непогашенные или просроченные займы и другое): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

    (в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование

                   организации и сумму обязательств)

7. Наличие (отсутствие) аффилиированности с финансовой организацией:

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

               (да/нет, указать признаки аффилиированности)

8. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и

является достоверной и полной.

      Руководящие работники крупного участника финансовой

организации-юридического лица, банковского холдинга или страхового

холдинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(фамилия, имя, (при наличии-отчество) печатными буквами, подпись)

      В случае изменения состава руководящих работников крупного

участника финансовой организации - юридического лица, банковского

холдинга или страхового холдинга крупный участник финансовой

организации - юридическое лицо, банковский холдинг или страховой

холдинг представляет сведения о безупречной деловой репутации

руководящих работников с приложением подтверждающих документов.

      Место печати

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Сведения о доходах и имуществе крупного участника**

**финансовой организации**

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Удостоверение личности (паспорт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование  | Едини-
ца
изме-
рения  | За предыдущий
отчетный
период  | За отчетный
период  | Изменения
за отчетный
период  |
| Коли-
чес-
тво  | Сумма
(тенге)  | Коли-
чес-
тво  | Сумма
(тенге)  | Коли-
чес-
тво  | Сумма
(тенге)  |
| 1.  | Доходы,
полученные за
отчетный период:  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 1.1  | Заработная плата  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 1.2  | Дивиденды и
доход от долей
участия в
уставных
капиталах (акций)
организаций  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 1.3  | Вознаграждение
по вкладам  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 1.4  | Доход от сдачи в
аренду имущества  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 1.5  | Доход от пред-
принимательской
деятельности  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 1.6  | Доход от
реализации
имущества  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 1.7  | Прочие виды
дохода
(с расшифровкой)  |
 | X  |
 | X  |
 | X  |
 |
| 2.  | Имущество:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1  | Деньги:
в национальной
валюте, в том
числе:
наличными
на банковских
счетах в
иностранной
валюте, в том
числе:
наличными
на банковских
счетах  |
 | X

   X
X

    X
X  |
 | X

   X
X

    X
X  |
 | X

   X
X

    X
X  |
 |
| 2.2  | Ценные бумаги
(с указанием
наименования
эмитента), в том
числе простые
акции привилеги-
рованные акции
облигации  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3  | Соотношение
количества акций,
принадлежащих
крупному участ-
нику финансовой
организации, к
общему количеству
голосующих акций
организаций
(указать наиме-
нование) или
доли участия в
их уставных
капиталах, в том
числе нерезиден-
тов Республики
Казахстан (в
процентах)  | X  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.4  | Недвижимость  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.5  | Прочее имущество
(с расшифровкой)  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

       Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Информация об осуществлении крупным участником финансовой**

**организации влияния на принимаемые финансовой организацией решения**

      Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчиты-

вающееся лицо является крупным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об осуществлении крупным участником финансовой организации

влияния на принимаемые финансовой организацией решения:

1) совместно с другими лицами в силу договора между ними \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) иным образом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в том числе содержащая описание делегирования полномочий, определяющего

возможность такого влияния (с приложением подтверждающих документов).

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Сведения о занимаемых крупным участником финансовой**

**организации должностях в организациях**

      Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наимено-
вание
организа-
ции  | Занимаемая
должность  | Сумма
участия/
стоимость
приобре-
тенных
акций (в
тысячах
тенге) с
указанием
наимено-
вания
органи-
зации  | Соотношение количества акций,
принадлежащих крупному участнику
финансовой организации, к общему
количеству голосующих акции
организации или доля участия в ее
уставном капитале (в процентах)  |
| индивидуально  | Совместно  |
| прямо  | кос-
вен-
но  | про-
цент  | наименование
организации/
фамилия,
имя, (при
наличии-
отчество)
физического
лица  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Информация о приобретении крупным участником финансовой**

**организации принадлежащих ему долей участия в уставных**

**капиталах (акций) организаций за счет полученных займов**

      Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчиты-

вающееся лицо является крупным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование
организации/
физического
лица,
предоставив-
ших заем  | Наименование
организации,
доли участия
в уставном
капитале или
акции которой
приобретены
за счет займа  | Сумма
займа (в
тысячах
тенге)  | Сумма
участия в
уставном
капитале/
стоимость
приобре-
тенных
акций (в
тысячах
тенге)  | Количе-
ство
акции  | Соотношение
количества
акций,
приобретенных
крупным
участником
финансовой
организации,
к общему
количеству
голосующих
акций
организации
или доля
участия в
ее уставном
капитале
(в процентах)  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 9

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Сведения о близких родственниках, супруге и близких**

**родственниках супруга (супруги) крупного**

**участника финансовой организации**

      Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Фамилия,
имя, (при
наличии-
отчество)
близкого
родствен-
ника,
супруга
(супруги)
крупного
участника
финансовой
организации
или
близкого
родствен-
ника
супруга
(супруги)  | Степень
родства  | Занимаемая
близким
родствен-
ником,
супругом
(супругой)
крупного
участника
или близким
родственни-
ком супруга
(супруги)
должность в
организации  | Сумма
участия в
уставном
капитале/
стоимость
приобре-
тенных
акции (в
тысячах
тенге)  | Соотношение количества
акций, принадлежащих близкому
родственнику, супругу или
близкому родственнику супруга
(супруги), к общему
количеству голосующих акций
организации или доля участия
в ее уставном капитале
(в процентах)  |
| индивидуально  | совместно  |
| прямо  | кос-
вен-
но  | про-
цент  | наиме-
нование
органи-
зации/
фамилия,
имя,
(при
наличии-
отчество)
физичес-
кого лица  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

        Таблица заполняется в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) или близкий родственник супруга (супруги) крупного участника финансовой организации:

      1) занимает должность в организации и имеет долю участия в ее уставном капитале (акции);

      2) занимает должность в организации, но не имеет доли участия в ее уставном капитале (акций);

      3) имеет долю участия в уставном капитале организации (акции), но не занимает должность в данной организации.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 10

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Сведения об изменении процентного соотношения количества**

**акций финансовой организации, принадлежащих крупному участнику**

**финансовой организации, являющемуся юридическим лицом,**

**(банковскому холдингу, страховому холдингу)**

      Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитывающемся лице:

Наименование крупного участника финансовой организации (банковского

холдинга или страхового холдинга)

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

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Количество
принадлежащих
крупному
участнику
финансовой
организации
(банковскому
холдингу,
страховому
холдингу)
акций
финансовой
организации до
дополнительного
приобретения
акций  | Сведения об изменении количества и
процентного соотношения дополнительно
приобретенных акций финансовой
организации  | Количество
принадлежащих
крупному
участнику
финансовой
организации
(банковскому
холдингу,
страховому
холдингу) акций
финансовой
организации
после
дополнительного
приобретения
акций  |
| Коли-
чест-
во
при-
над-
лежа-
щих
акций
фи
нан-
совой
орга-
низа-
ции  | Про-
цент-
ное
соот-
ноше-
ние
коли-
чества
принад-
лежащих
акций
банка/
финан-
совой
органи-
зации к
коли-
чест
ву:
- раз-
мещен-
ных (за
вычетом
приви-
леги-
рован-
ных и
выкуп-
ленных
банком)/
- голо-
сующих
акций
банка;
голо-
сующих акций
финан-
совой
органи-
зации  | Контр-
агент/
вид
сделки  | N и д
а
т
а д
о
г
о
в
о
р
а  | К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о а
к
ц
и
й  | Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е

б
р
о
к
е
р
а  | Рыноч-
ная
стои-
мость
1 акции
финан-
совой
органи-
зации
(в ты-
сячах
тенге)  | Цена
при-
об-
рете-
ния
1 ак-
ции
фи-
нан-
совой
орга-
низа-
ции
(в ты
сячах
тенге)  | Стои-
мость
приоб-
ретен-
ных
акций
финан-
совой
органи-
зации
(в ты-
сячах
тенге)  | Коли-
чество
при-
надле-
жащих
акций
финан-
совой
орга-
низа-
ции  | Про-
центное
соотно-
шение
коли-
чества
принад-
лежащих
акций
банка/
финан-
совой
органи-
зации к
коли-
честву:
- раз-
мещен-
ных
(за
вычетом
приви-
легиро-
ванных
и выкуп-
ленных
банком)/
голо-
сующих
акций
банка;
- голо
сующих
акций
финан-
совой
органи-
зации  |
| Банк  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Страховая (перестраховочная) организация  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Открытый накопительный пенсионный фонд  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником

финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом)

акций финансовой организации

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

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения

акций финансовой организации в пределах суммы активов крупного

участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового

холдинга) за вычетом его обязательств, активов, ранее размещенных в

акции финансовой организации, а также суммы активов, размещенных в

акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, с

приложением подтверждающих документов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место печати

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 11

к Правилам представления отчетности

крупными участниками банков, банковскими

холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми

холдингами, крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

**Сведения об изменении процентного соотношения количества**

**акций финансовой организации, принадлежащих крупному**

**участнику финансовой организации, являющемуся физическим лицом**

      Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых

отчитывающееся лицо является крупным участником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Количество
принад-
лежащих
крупному
участнику
финансовой
организации
(банковскому
холдингу,
страховому
холдингу)
акций
финансовой
организации
до допол-
нительного
приобретения
акций  | Сведения об изменении количества и
процентного соотношения дополнительно
приобретенных акций финансовой
организации  | Количество
принадлежащих
крупному
участнику
финансовой
организации
(банковскому
холдингу,
страховому
холдингу)
акций
финансовой
организации
после
дополнитель-
ного приоб-
ретения акций  |
|
 | Коли-
чест-
во
при-
над-
лежа-
щих
акций
финан-
совой
орга-
низа-
ции  | Про-
цент-
ное
соот-
ноше-
ние
коли-
чест-
ва
при-
над-
лежа-
щих
акций
банка/
финан-
совой
орга-
низа-
ции к
коли-
чест-
ву:
- раз-
мещен-
ных
(за
выче-
том
приви-
леги-
рован-
ных и
выкуп-
ленных
бан-
ком)/
голо-
сующих
акций
банка;
- голо-
сующих
акций
финан-
совой
орга-
низа-
ции  | Контр-
агент/
вид
сделки  | N и д
а
т
а д
о
г
о
в
о
р
а  | К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

а
к
ц
и
й  | Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е

б
р
о
к
е
р
а  | Рыноч-
ная
стои-
мость
1
акции
финан-
совой
орга-
низа-
ции
(в
тыся-
чах
тенге)  | Цена
приоб-
рете-
ния 1
акции
фи-
нан-
совой
орга-
низа-
ции (в
тыся-
чах
тенге)  | Стои-
мость
приоб-
ретен-
ных
акций
финан-
совой
орга-
низа-
ции (в
тыся-
чах
тенге)  | Коли-
чест-
во
при-
над-
лежа-
щих
акции
финан-
совой
орга-
низа-
ции  | Про-
цент-
ное
соот-
ноше-
ние
коли-
чест-
ва
при-
над-
лежа-
щих
акций
банка/
фи-
нан-
совой
орга-
низа-
ции к
коли-
чест-
ву:
- раз-
мещен-
ных
(за
выче-
том
при-
виле-
гиро-
ван-
ных и выкуп-
ленных
бан-
ком)/
голо-
сую-
щих
акций
банка;
- голо-
сующих
акций
финан-
совой
орга-
низа-
ции  |
|
 | Банк  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Страховая (перестраховочная) организация  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Открытый накопительный пенсионный фонд  |
| 1.  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником

финансовой организации акций финансовой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций

финансовой организации в размере, не превышающем стоимости имущества,

принадлежащего крупному участнику финансовой организации на праве

собственности, с приложением подтверждающих документов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по

регулированию и надзору финансового

рынка и финансовых организаций

от 24 декабря 2007 года N 275

 **Перечень нормативных правовых актов,**
**признаваемых утратившими силу**

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4180).

      2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 53 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4174).

      3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 59 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4150, опубликованное в газете "Юридическая газета" от 5 мая 2006 г. N 81(1061)).

      4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4804).

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