Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 304 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 41 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 9 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 4180. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы N 275 (2008 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен

Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007.12.24. N 275 *(2008 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.*

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қызметін нормативтік құқықтық реттеуді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктер мен банктік холдингтердің ірі қатысушыларының есеп және мәліметтер беру ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 25 маусымдағы N 256 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1612 тіркелген, "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде" жарияланған, 2001 жыл, N 31, 484-құжат) күші жойылды деп танылсын.

3. Агенттік Басқармасының "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 304 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеу тізілімінде N 3236 тіркелген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4079 тіркелген Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 4 және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4068 тіркелген 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 20 қаулыларымен енгізілген өзгерістермен) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақтың 6) тармақшасы алынып тасталсын.

4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

5. Банктерді қадағалау департаменті (Раева Р.Е.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

6. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі Басқармасының
2006 жылғы 25 ақпандағы
N 41 қаулысымен бекітілген

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру Ережесі

1. Осы Ереже банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) есеп беру тәртібі мен оның нысанын белгілейді.

2. Қазақстан Республикасы резиденттері - банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорды қоспағанда, банктердің ірі қатысушылары және банктік холдингтер уәкілетті органға "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 54-1-бабында белгіленген мерзімде есептілікті

ұ с ы н а д ы .

Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 76 *(мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

2-1. Бір уақытта басқа банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның, ашық жинақтаушы зейнетақы қордың ірі қатысушысы болып табылатын банктің ірі қатысушысының есептілігі егер қатысушы уәкілетті органға талап етілген кезең бойынша осы есептілікті бұрын ұсынған жағдайда ұсынылмайды.

Ескерту. 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 76 *(мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

3. Заңды тұлға болып табылатын банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің қаржылық есептілігіне мынадай нысандар жатады:

бухгалтерлік баланс;

кірістер мен шығыстар туралы есеп;

ақша қозғалысы туралы есеп;

меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;

есеп саясаты туралы ақпарат пен түсіндірме жазба.

4. Заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысы жыл сайын уәкілетті органға қағаз тасымалдағышта аудиторлық ұйым куәландырмаған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны қаржы жылы аяқталғаннан соң тоқсан күннің ішінде ұсынады.

Банктік холдинг уәкілетті органға қағаз тасымалдағышта есепті тоқсаннан кейінгі айдың қырық бес күні ішінде тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны, сондай-ақ аудиторлық ұйым куәландырмаған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны қаржы жылы аяқталғаннан соң тоқсан күннің ішінде ұсынады.

Банкте, банктік холдингте болмаған жағдайда заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысы уәкілетті органға қағаз тасымалдағышта қаржылық есептілікті және оған түсіндірме жазбаны есепті тоқсаннан кейінгі айдың бес жұмыс күнінен кешіктірмей тоқсан сайын ұсынады.

5. Заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысының жылдық қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбада, сондай-ақ банктік холдингтің тоқсан

сайынғы және жылдық қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбаларда осы Ереженің 1- 3-қосымшаларына сәйкес Заңның 54-1-бабы 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген ақпарат көрсетіледі.

5-1. Заңның 54-1-бабының 4-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген жағдайда банктің ірі қатысушысы - заңды тұлға немесе банк холдингі осы Ереженің 3-1 қосымшасына сәйкес оның атқарушы органының бірінші басшысының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді мыналарды қоса беруімен ұсынады:

экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін немесе ауырлығы орташа қылмыстар, ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауын растайтын құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есеп жүргізу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның анықтама нысанында берген құжатты (аталған құжаттың берілген күні уәкілетті органға мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді ұсынған күннен бұрын үш айдан аспауы тиіс). Шетелдік азаматтар қосымша олар азаматтық алған елдің, ал азаматтығы жоқ тұлғалар - олардың тұрақты тұратын елдің тиісті мемлекеттік органы берген осыған ұқсас мазмұндағы құжатты ұсынады;

осы Ереженің 3-1 қосымшасында көрсетілген мәліметтерді растайтын өзге де құжаттардың көшірмелері.

Уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың шынайылығын тексеру қажет болған жағдайда тиісті органдар мен ұйымдардан қосымша мәліметтер сұратады.

Ескерту. 5-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 148 *(мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

6. Осы Ереженің 5-тармағында санамаланған ақпараттан басқа, заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) жылдық (тоқсан сайынғы) шоғырландырылған қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбада толық ашу үшін қажетті шоғырландырылған есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің ақпаратын қоса бере отырып шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау әдістерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы және банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің), шоғырландырылған қаржылық есептілігіне енгізілген заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің), еншілес және тәуелді ұйымдарының тиісті түрде ресімделген (бірінші басшы және бас бухгалтер қол қойған, сондай-ақ ұйымның мөрімен бекітілген) қаржылық есептілік баптарының талдамасы көрсетіледі.

7. Шоғырландырылған, ал ол болмаған жағдайда, шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептіліктің өткізілген аудиті туралы есептің көшірмесін және аудиторлық ұйымның ұсынымдарын заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысы (банктік холдинг) осы құжаттарды алған күннен бастап он күн ішінде ұсынады.

8. Жеке тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан соң тоқсан күн ішінде уәкілетті органға қағаз тасымалдағышта осы Ереженің 4-қосымшасына сай кірістер мен мүлік туралы мәліметтер бар есептілікті, сондай-ақ осы Ереженің 5- 8-қосымшаларына сай Заңның 54-1-бабы 2-тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген ақпаратты ұсынады.

Жеке тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысы Қазақстан Республикасының салық туралы заңнамасына сәйкес салық қызметі органына кірістер туралы декларация беретін болған жағдайда қаржы жылы аяқталғаннан кейін жүз жиырма күн ішінде уәкілетті органға кірістер туралы декларацияның нотариатта куәландырылған, оның қабылданғаны туралы салық органының белгісі қойылған көшірмесін береді.

Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 148 *(мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

9. Банктің ірі қатысушысы, банктік холдинг шешім қабылдаған күннен бастап отыз күндік мерзімде уәкілетті органды осы Ереженің 9, 10-қосымшасына сай растайтын құжаттарды қоса бере отырып, акцияларды сатып алу үшін қолданылған дерек көздері мен құралдардың сипатын қоса алғанда, банк акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді ұсына отырып, оған тиесілі банк акциялары санының орналастырылған акциялар санына (артықшылықты және банк сатып алғандарды шегергенде) және (немесе) ол тікелей немесе жанама иелік ететін немесе тікелей немесе жанама дауыс беруге мүмкіндігі бар банктің дауыс беруші акцияларының санына проценттік ара қатынасының өзгеруі туралы хабардар етеді.

10. Банктер банктің ірі қатысушыларының, банктік холдингтердің осы Ережеге сәйкес есептілікті уәкілетті органға уақтылы әрі толық ұсынуына жәрдем көрсетеді.

11. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Банктердің ірі қатысушыларының және
банктік холдингтердің есеп беру
ережесінің 1-қосымшасы

Банктің ірі қатысушы (банктік холдинг) қызметінің түрлерін сипаттау

1. Есеп беретін ұйым туралы ақпарат:
Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) атауы________________
Почталық мекен-жайы____
Орналасқан жері____
Телефоны________________ Факсы_______________________________________

2. Қомақты операциялардың сипаты (банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) акцияда орналастырылған активтерді және басқа тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесін шегергенде жасалу күніндегі меншікті капиталдың он және одан да көп процентін құрайтын операциялар қомақты операциялар болып танылады):

N №	Опера-цияның түрі	Опера-цияны жасау мақсаты	Операция жасалған күні	Сомасы(мың теңге-мен)	Операция жасалған валютаның түрі (кіріс алынды)	Қарсы агент-тің атауы	Қаржылық нәтиже (мың теңгемен)
1.							

3. Банктің және банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) арасындағы банктің ірі қатысушыларына (банктік холдингке) банктің есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету операцияларын қоспағандағы операцияларды сипаттау:

N	Опера-цияның түрі	Опера-цияны жасау мақ-саты	Опе-рация жасал-ған күн	Сомасы (мың теңге-мен)	Операция жасалған валютаның түрі (кіріс алынды)	Опера-цияның басқа қатысу-шылары-ның атауы	Қаржылық нәтиже (мың теңгемен)
1.							

4. Банк және банктің ірі қатысушысы (банктік холдинг) бірлесіп қатысатын өзге операцияларды сипаттау:

N	Опера-цияның түрі	Опера-цияны жасау мақ-саты	Опе-рация жасал-ған күн	Сомасы (мың теңге-мен)	Операция жасалған валютаның түрі (кіріс алынды)	Опера-цияның басқа қатысу-шылары-ның атауы	Қаржылық нәтиже (мың теңгемен)
1.							

5. Қосымша ақпарат:
1) банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) лауазымды тұлғалары туралы ақпарат:

N	Лауазымды тұлғаның фамилиясы, аты-жөні	Банктің ірі қатысушысы (банктік холдинг) болып табылатын ұйымдағы атқаратын қызметі	Ұйымның атауын көрсете отырып, өзге ұйымдардағы атқаратын қызметі	Қатысу сомасы/сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)	Лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің), өзге ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)			
					дербес		бірге	
					тікелей	жанама	процент	ұйымның атауы/жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні
1.								

2) банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) қатысушылары (акционерлері) туралы ақпарат (банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) ірі қатысушылары (ірі акционерлері) болып табылатын ұйымдарды қоспағанда):

N	Ұйымның атауы/жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні	Жарғылық капиталдағы қатысу сомасы/сатып алынған акциялардың құны	Тиесілі акциялардың саны	Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) дауыс беруші акцияларының жалпы санына тиесілі акциялар санының ара қатынасы немесе оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)			
				дербес		бірге	
				тікелей	жанама	процент	ұйымның атауы/жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні
1.							

3) банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) ұйымдардың жарғылық капиталындағы (акциялардағы) қатысу үлесін сатып алу үшін қарыздарды алғаны туралы ақпарат:

N	Қарыз берілген ұйымның атауы/жеке тұлғаның фами-	Акциялары (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) қарыз есебінен сатып	Қарыз сомасы (мың теңгемен)	Жарғылық капиталдағы қатысу сомасы/сатып алынған акциялардың	Акциялардың саны	Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) сатып алған акциялар санының ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның

	лиясы, аты-жөні	алынған ұйымның атауы		құны (мың теңгемен)		жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)
1.						

4) банктің ірі қатысушысы (банктік холдинг) ірі қатысушы (ірі акционер) болған ұйымдар тізбесінің өзгеруі туралы ақпарат:

№N	Банктің ірі қатысушы-сының (банктік холдингтің) ірі қатысушы (ірі акционер) болған ұйымның атауы	Жарғылық капиталдағы қатысу кезеңі/ акцияларды иелену (сатып алынған күні мен мақсаты және іске асыру)	Банктің ірі қатысушысына (банктік холдингке) тиесілі акциялардың ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)	Мәміле сомасы (мың теңге-мен)	Мәміленің қаржылық нәтижесі (мың теңгемен)
1.					

Бірінші басшы _________________________ ________________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Бас бухгалтер _______________________ ________________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Мөр орны

Орындаушу __________________________ ________________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Телефон _____________________________

Күні ______________________________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 2-қосымшасы

Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) қатысушысы (акционер) болып табылатын ұйымдар туралы ақпарат

1. Есеп беретін ұйым туралы ақпарат:

Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) атауы________________

Почталық мекен-жайы ____

Орналасқан жері ____

Телефоны________________________Факсы______________________________

2. Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) банкпен қатынастары туралы ақпарат:

1) банктің орналастырылған акцияларын (артықшылығы бар және банктер сатып алған акцияларды шегергендегі) иелену (процентпен):
тікелей________________ жанама________________

2) банк акцияларымен дауыс беру мүмкіндігі (банктің дауыс беруші акцияларының жалпы көлемінен процентпен):
тікелей________________ жанама________________

3) банк ірі қатысушысының банктің шарт күшімен не өзге тәсілмен қабылданатын шешіміне ықпал ету мүмкіндігі (растаушы құжаттама қосымшаларымен бірге) ____

____

4) банк холдингінің банктің шарт күшімен не өзге тәсілмен қабылданатын шешіміне ықпал ету мүмкіндігі немесе бақылау жүргізу (растаушы құжаттама қосымшаларымен бірге) __________________________

____

3. Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар туралы ақпарат:

N	Ұйым-ның атауы	Қатысу сомасы/ сатып алынған акция-лар құны (мың теңге-мен)	Тие-сілі ак-ция-лар саны	Банктің ірі қатысушысына (банктік холдингке) тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)			
				дербес		бірге	
				тіке-лей	жанама	процент	ұйымның атауы/ жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні
1.							

4. Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар қызметінің түрін немесе түрлерін сипаттау (қаржылық есеп беру қосымшаларымен бірге)

____

____

5. Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) ұйымдардың жарғылық капиталына (акцияларды иеленуге) қатысу схемасы (шарты болып табылады, банктің ірі қатысушысы (банктік холдинг) толық құрылымды ұсынуы керек)

____
| Банктің ірі қатысушысының |
| (банктік холдингтің) ірі |
| қатысушы |

|______________________________|
|
| 5 1 %
______________|______________
| Банктің ірі қатысушы |
| (банктік холдинг) |
|______________________________|
/ | \
15% / | \10%(25%)
_____________________/___ | __\ _______________
Банктің ірі қатысушысының			Банк
(банктік холдингтің) ірі			
қатысушы (ірі акционер)			
болып табылатын ұйым			
_________________________			_________________
5 %
________________|________________
Банктің ірі қатысушысы (банктік
холдинг) қатысушы (акционер)
болып табылатын ұйым
____

Бірінші басшы _________________________ _______________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы
Бас бухгалтер _______________________ _______________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы
Мөр орны
Орындаушы __________________________ _______________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы
Телефон ______________________________
Күні_______________________________

Банктердің ірі қатысушыларының және
банктік холдингтердің есеп беру
ережесінің 3-қосымшасы

Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) ірі қатысушылары (акционерлері) болып табылатын ұйымдар туралы ақпарат

1. Есеп беретін ұйым туралы ақпарат:
Банктің ірі қатысушының (банктік холдингтің) атауы__________________

Почталық мекен-жайы ____
Орналасқан жері ____
Телефоны ____________________Факсы________________________________

2. Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) ірі қатысушылары (акционерлері) болып табылатын ұйымдар туралы ақпарат:

№N	Ұйымның атауы	Қатысу сомасы/сатып алынған акциялар құны (мың теңгемен)	Тиесілі акциялар саны	Банктің ірі қатысушысы (банктік холдинг) ірі қатысушысына (акционеріне) тиесілі акциялар санының банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (процентпен)			
				дербес		бірге	
				тікелей	жанама	процент	ұйымның атауы/жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні
1.							

3. Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) ірі қатысушылары (акционерлері) болып табылатын ұйымдар қызметінің түрін немесе түрлерін сипаттау (қаржылық есеп беру қосымшаларымен бірге)
____
____

4. Банктің ірі қатысушысы (банктік холдинг) ірі қатысушысының аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат (аффилиирлену белгілерін көрсете отырып) ____
____

5. Банктің ірі қатысушысын бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат (бақылау жасаудың негізін көрсете отырып)
____

6. Банктің ірі қатысушысын бақылайтын еншілес және тәуелді ұйымдардың тұлғалары туралы ақпарат
____

Бірінші басшы ________________________ ________________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Бас бухгалтер ______________________ ________________
(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Мөр орны

Орындаушы ___________________________ ________________

(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Телефон ______________________________

Күні_________________________________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесіне 3-1-қосымшасы

Ескерту. 3-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 148 *(мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

Банктің ірі қатысушысы - заңды тұлғаның немесе банктік холдингінің атқарушы органының бірінші басшысының мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

1. Білімі

Оқу орнының атауы	Келіп түскен күні - аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктілігі	Оқу орнының орналасқан жері

2. Соңғы үш жылдағы біліктілік көтеру жөніндегі семинарлар, біліктілік көтеру курстарынан өту туралы мәліметтер

Ұйымның атауы	Өткізу күні және орны	Сертификат деректемелері

3. Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Жұмыс кезеңі	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік шара қолданудың болуы	Жұмыстан шығу, қызметтен босату себептері

4. Бар жарияланымдар, ғылыми әзірленімдер және басқа да жетістіктер:

____

____

5. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін немесе ауырлығы орташа қылмыстар, ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының бар болуы жөніндегі мәліметтер

Күні	Сот органы-		Жазаның түрі	1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан	Соттың процессуалды шешімді

	ның атауы	Соттың тұратын орны		Республикасының Қылмыстық кодексінің бабы	қабылдаған күні

6. Өзіне қабылдаған міндеттемелерді (өтелмеген немесе мерзімі өткен заемдар және басқалар) орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер:

____

____

(аталған фактілер болған жағдайда ұйымның атауын және міндеттемелер сомасын көрсету қажет)

7. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорымен аффилиирленгендігі болуы (болмауы):

____

____

(иә/жоқ, аффилиирлік сипаттарын көрсету)

8. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

____

____

Осы ақпарат тексерілгенін және шынайы мен толық болып табылатынын растаймын.

Банктің ірі қатысушысының - заңды тұлғаның немесе банктік холдингтің атқарушы органының бірінші басшысы

____

(фамилиясы, аты, әкесінің аты (бар болса) баспа әріптерімен, қолы)

Мөр орны

Күні ____________________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 4-қосымшасы

Банк ірі қатысушысының кірістері мен мүліктері туралы мәліметтер

Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:

Фамилиясы, аты-жөні____

Жеке куәлігі (төлқұжат)____

(серия, нөмір, кім және қашан берілген)

Мекен-жайы____

Үй телефоны_________________жұмыс телефоны__________________________

Есепті кезең____

N	Атауы	Өлшем бірлігі	Өткен есепті кезеңге		Есепті кезеңге		Есепті кезеңдегі өзгеріс	
			саны	сомасы (теңге)	саны	сомасы (теңге)	саны	сомасы (теңге)
1.	Есепті кезеңде алынған кірістер:		X		X		X	
1.1	Жалақы		X		X		X	
1.2	Дивидендтер және ұйымдардың жарғылық капиталындағы (акцияларындағы) қатысу үлестерінен кіріс							
1.3	Салымдар бойынша сыйақы		X		X		X	
1.4	Мүлікті жалға бергеннен түсетін кіріс		X		X		X	
1.5	Кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс		X		X		X	
1.6	Мүлікті сатудан түсетін кіріс		X		X		X	
1.7	Кірістің басқа түрлері (талдамасымен бірге)		X		X		X	
2.	Мүлік:		X		X		X	
2.1	Ақша:		X		X		X	
	ұлттық валютада, оның ішінде:							
	қолма-қол ақшамен		X		X		X	
	банк шоттарында		X		X		X	
	шетел валютасымен, оның ішінде:							
	қолма-қол ақшамен		X		X		X	

	банк шоттарында		X		X		X	
2.2	Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар артықшылықты акциялар облигациялар							
2.3	Банктің ірі қаты-сушысына тиесілі акциялар санының ұйымдардың (атауын көрсете отырып) дауыс беруші акциялары-рының жалпы санына арақаты-насы немесе олардың жарғылық капитал-дағы қатысу үлестері, оның ішінде Қазақстан Республи-касының резидент еместері (процентте)	X						
2.4	Жылжымайтын мүлік							
2.5	Басқа мүлік (талдамасымен бірге)							

Қолы _________________

Күні________________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 5-қосымшасы

Банктің ірі қатысушысының банктің қабылдайтын шешімдеріне ықпалын жүзеге асыру туралы ақпарат

Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
Фамилиясы, аты-жөні____
Мекен-жайы____
Үй телефоны______________________жұмыс телефоны_______________________
Банктің ірі қатысушысының банктің қабылдайтын шешімдеріне ықпалын жүзеге асыру туралы ақпарат:
1) басқа тұлғалармен бірлесіп олардың арасындағы шарттың күшімен
____
2) өзге тәсілмен____
оның ішінде осындай ықпалдың мүмкіндігін айқындайтын өкілеттілікті бөлуді сипаттаған мазмұны бар (растаушы құжаттардың қосымшаларымен бірге)
.
Қолы _________________
Күні________________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 6-қосымшасы

Банк ірі қатысушысының ұйымдардағы атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер

Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:
Фамилиясы, аты-жөні____
Мекен-жайы____
Үй телефоны______________________жұмыс телефоны_______________________

N	Ұйымның атауы	Атқа-ратын лауа-зымы	Қатысу сомасы/ ұйымның атауын көрсете отырып, сатып алған акциялардың құны (мың теңгемен)	Банктің ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (процентпен)			
				дербес		бірге	
				тіке-лей	жа-нама	про-цент	ұйымның атауы/ жеке тұлға-ның фами-

							лиясы, аты-жөні
1.							

Қолы ________________

Күні_______________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 7-қосымшасы

Банктің ірі қатысушысының алынған қарыздар есебінен ұйымдардың жарғылық капиталындағы (акциялардағы) қатысу үлесінен өзіне тиесілісін иеленгендігі туралы ақпарат

Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:

Фамилиясы, аты-жөні____

Мекен-жайы____

Үй телефоны____________________жұмыс телефоны____________________

N	Қарыз берілген ұйымның атауы/ жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні	Жарғы капиталын-дағы қатысу үлесі немесе қарыз есебінен сатып алынған акциялары бар ұйымның атауы	Қарыз сомасы (мың теңге-мен)	Жар-ғылық капи-талдағы қатысу сомасы/ сатып алынған акция-лардың құны (мың теңге-мен)	Акция-лардың саны	Банктің ірі қатысушысының иеленген акциялар санының ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)
1.						

Қолы ________________

Күні_______________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 8-қосымшасы

Банктің ірі қатысушысының жақын туыстары, ерінің және ерінің (зайыбының) жақын туыстары туралы мәліметтер*

Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:

Фамилиясы, аты-жөні____

Мекен-жайы____

Үй телефоны____________________жұмыс телефоны____________________

N					

	Банк ірі қатысушысының жақын туысының, ерінің (зайыбының) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысының фамилиясы, аты-жөні	Туысу деңгейі	Ірі қатысушының жақын туысы, ерінің (зайыбының) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысының ұйымдағы атқаратын қызметі	Жарғылық капи-талдағы қатысу сомасы/ сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)	Жақын туысына, еріне немесе ерінің (зайыбының) жақын туысына тиесілі акциялардың ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (процентпен)			
					тікелей		жанама	
					тікелей	жанама	процент	ұйымның атауы/ жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні
1.								

* кесте егер банктің ірі қатысушысының жақын туысы, ерінің (зайыбының) немесе ерінің (зайыбының) жақын туысы:

1) ұйымда қызмет атқарады және оның жарғылық капиталына (акциясына) қатысу үлесіне ие болған;

2) ұйымда қызмет атқарады, бірақ оның жарғылық капиталында (акциясында) қатысу үлесі болмаған;

3) ұйымның жарғылық капиталында (акциясында) қатысу үлесіне ие, бірақ осы ұйымда қызмет атқармаған жағдайларда толтырылады.

Қолы _________________

Күні________________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 9-қосымшасы

Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 148 *(*

мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысына (банктік холдингке) тиесілі банк акциялары санының проценттік арақатынасының өзгеруі туралы мәліметтер

1. Есеп беретін тұлға туралы ақпарат:
Банктің ірі қатысушының (банктік холдингтің) атауы__________________
Почталық мекен-жайы ____
Орналасқан жері ____
Телефоны __________________Факсы ____________________________________

№N	Банктің ірі қатысушысына (банк холдингіне) акцияларды қосымша сатып алғанға дейінгі тиесілі акцияларының саны		Банктің қосымша сатып алынған акциялары санының және проценттік арақатынасының өзгеруі туралы мәлімет			
	банкке тиесілі акциялар саны	банкке тиесілі акциялар санының орналастырылған (артықшылығы бар және банк сатып алғандарды шегергендегі)/ дауыс беруші акциялар санына проценттік арақатынасы	қарсы-агент/ мәміле түр	шарттың нөмірі және күні	акция саны	брокердің атауы
1.						

кестенің жалғасы

Банктің қосымша сатып алынған акциялары санының және проценттік арақатынасының өзгеруі туралы мәлімет			Банктің ірі қатысушысына (банк холдингіне) акцияларды қосымша сатып алғаннан кейінгі тиесілі акцияларының саны	
банктің акциясының рыноктық құны (мың теңгемен)	банктің акциясын сатып алу құны (мың теңгемен)	банктің сатып алған акцияларының құны	банкке тиесілі акциялар саны	банкке тиесілі акциялар санының орналастырылған (артықшылығы бар және банк сатып алғандарды шегергендегі)/

				дауыс беруші акциялар санына проценттік арақатынасы

2. Банктің ірі қатысушысының (банк холдингінің) банк акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер

____

3. Банктің ірі қатысушысының (банктік холдингі) міндеттемелерін, банк акцияларына орналастырған активтерін, сондай-ақ өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесіне және акцияларына орналастырылған активтер сомасын шегерілген активтері сомасы шеңберінде банк акцияларын сатып алу үшін қолданылған дерек көздері мен қаражаттардың сипаттамасын растайтын құжаттарды қоса бере отырып көрсетеді

____

____

Бірінші басшы ___________________________ _________________

(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Бас бухгалтер _________________________ _________________

(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Мөр орны

Орындаушы ____________________________ _________________

(фамилиясы, аты-жөні) қолы

Телефон ___________________________________

Күні_________________________________

Банктердің ірі қатысушыларының және банктік холдингтердің есеп беру ережесінің 10-қосымшасы

Ескерту. 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 148 *(мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

Жеке тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысына тиесілі банк акциялары санының проценттік арақатынасының өзгеруі туралы мәліметтер

1. Есеп беруші тұлға туралы ақпарат:

Фамилиясы, аты-жөні____

Мекен-жайы____

Үй телефоны_______________________жұмыс телефоны____________________

№N		

	Банктің ірі қатысушысына (банк холдингіне) акцияларды қосымша сатып алғанға дейінгі тиесілі акцияларының саны		Банктің қосымша сатып алынған акциялары санының және проценттік арақатынасының өзгеруі туралы мәлімет			
	банкке тиесілі акциялар саны	банкке тиесілі акциялар санының орналастырылған (артықшылығы бар және банк сатып алғандарды шегергендегі)/ дауыс беруші акциялар санына проценттік арақатынасы	қарсы-агент/ мәміле түр	шарттың нөмірі және күні	акция саны	брокердің атауы
1.						

кестенің жалғасы

Банктің қосымша сатып алынған акциялары санының және проценттік арақатынасының өзгеруі туралы мәлімет			Банктің ірі қатысушысына (банк холдингіне) акцияларды қосымша сатып алғаннан кейінгі тиесілі акцияларының саны	
банктің акциясының рыноктық құны (мың теңгемен)	банктің акциясын сатып алу құны (мың теңгемен)	банктің сатып алған акция-ларының құны	банкке тиесілі акциялар саны	банкке тиесілі акциялар санының орналастырылған (артықшылығы бар және банк сатып алғандарды шегергендегі)/ дауыс беруші акциялар санына проценттік арақатынасы

2. Банктің ірі қатысушысының банк акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер____
____

3. Банктің ірі қатысушысының меншік құқығында тиесілі мүліктің құнынан аспайтын мөлшерде банк акцияларын сатып алу үшін қолданылған дерек көздері мен қаражаттардың сипаттамасын растайтын құжаттарды қоса бере отырып көрсетеді

____

____

Қ о л ы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Күні________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК