

**Банктердiң iрi қатысушыларының және банктiк холдингтердiң есеп беру ережесiн бекiту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 304 қаулысына өзгерiс енгiзу 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 екiншi деңгейдегi банктерiнiң қызметiн нормативтiк құқықтық реттеудi жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң (бұдан әрi - Агенттiк) Басқармасы 
**ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiлiп отырған Банктердiң iрi қатысушыларының және банктiк холдингтердiң есеп беру ережесi бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Банктер мен банктiк холдингтердiң iрi қатысушыларының есеп және мәлiметтер беру ережесiн бекiту туралы" 2001 жылғы 25 маусымдағы N 256 
қаулысының
 (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 1612 тiркелген, "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық актiлерiнiң бюллетенiнде" жарияланған, 2001 жыл, N 31, 484-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      3. Агенттiк Басқармасының "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актілерiне өзгерістер енгізу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 304
 қаулысына
 (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 3236 тiркелген, Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 4079 тiркелген Агенттiк Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 4 және Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 4068 тiркелген 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 20 қаулыларымен енгiзiлген өзгерiстермен) мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:
  
      1-тармақтың 6) тармақшасы алынып тасталсын.

      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      5. Банктердi қадағалау департаментi (Раева Р.Е.):
  
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қолға алсын;
  
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, екiншi деңгейдегi банктерге, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне жiберсiн.

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

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттiк Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсiн.

*Төраға*

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

**Банктердiң iрi қатысушыларының және**
  
**банктiк холдингтердiң есеп беру Ережесi**

      1. Осы Ереже банктердiң iрi қатысушыларының және банктiк холдингтердiң қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органға (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) есеп беру тәртiбi мен оның нысанын белгiлейдi.

      2. Қазақстан Республикасы резиденттері - банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорды қоспағанда, банктердiң iрi қатысушылары және банктiк холдингтер уәкiлеттi органға "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрi - Заң) 
54-1-бабында
 белгiленген мерзiмде есептiлiктi ұсынады.
  
      
*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 банктердiң iрi қатысушыларының және банктiк холдингтердiң қаржылық есептiлiгiне мынадай нысандар жатады:
  
      бухгалтерлiк баланс;
  
      кiрiстер мен шығыстар туралы есеп;
  
      ақша қозғалысы туралы есеп;
  
      меншiктi капиталдағы өзгерiстер туралы есеп;
  
      есеп саясаты туралы ақпарат пен түсiндiрме жазба.

      4. Заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысы жыл сайын уәкiлеттi органға қағаз тасымалдағышта аудиторлық ұйым куәландырмаған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептiлiктi және оған түсiндiрме жазбаны қаржы жылы аяқталғаннан соң тоқсан күннiң iшiнде ұсынады.
  
      Банктiк холдинг уәкiлеттi органға қағаз тасымалдағышта есептi тоқсаннан кейiнгi айдың қырық бес күнi iшiнде тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi және оған түсiндiрме жазбаны, сондай-ақ аудиторлық ұйым куәландырмаған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептiлiктi және оған түсiндiрме жазбаны қаржы жылы аяқталғаннан соң тоқсан күннiң iшiнде ұсынады.
  
      Банкте, банктiк холдингте болмаған жағдайда заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысы уәкiлеттi органға қағаз тасымалдағышта қаржылық есептiлiктi және оған түсiндiрме жазбаны есептi тоқсаннан кейiнгi айдың бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей тоқсан сайын ұсынады.

      5. Заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысының жылдық қаржылық есептiлiгiне түсiндiрме жазбада, сондай-ақ банктiк холдингтiң тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептiлiгiне түсiндiрме жазбаларда осы 
Ереженiң
 1-
3-қосымшаларына
 сәйкес Заңның 
54-1-бабы
 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетiлген ақпарат көрсетiледi.

      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 Ереженiң 5-тармағында санамаланған ақпараттан басқа, заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысының (банктiк холдингтiң) жылдық (тоқсан сайынғы) шоғырландырылған қаржылық есептiлiгiне түсiндiрме жазбада толық ашу үшiн қажеттi шоғырландырылған есептiлiктi жасау жөнiндегi жұмыс кестелерiнiң ақпаратын қоса бере отырып шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасау әдiстерiнiң егжей-тегжейлi сипаттамасы және банктiң iрi қатысушысының (банктiк холдингтiң), шоғырландырылған қаржылық есептiлiгiне енгiзiлген заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысының (банктiк холдингтiң), еншiлес және тәуелдi ұйымдарының тиiстi түрде ресiмделген (бiрiншi басшы және бас бухгалтер қол қойған, сондай-ақ ұйымның мөрiмен бекiтiлген) қаржылық есептiлiк баптарының талдамасы көрсетiледi.

      7. Шоғырландырылған, ал ол болмаған жағдайда, шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептiлiктiң өткiзiлген аудитi туралы есептiң көшiрмесiн және аудиторлық ұйымның ұсынымдарын заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысы (банктiк холдинг) осы құжаттарды алған күннен бастап он күн iшiнде ұсынады.

      8. Жеке тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан соң тоқсан күн iшiнде уәкiлеттi органға қағаз тасымалдағышта осы Ереженiң 
4-қосымшасына
 сай кiрiстер мен мүлiк туралы мәлiметтер бар есептiлiктi, сондай-ақ осы 
Ереженiң
 5-
8-қосымшаларына
 сай Заңның 
54-1-бабы
 2-тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетiлген 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. Банктiң iрi қатысушысы, банктiк холдинг шешiм қабылдаған күннен бастап отыз күндiк мерзiмде уәкiлеттi органды осы 
Ереженiң
 9, 
10-қосымшасына
 сай растайтын құжаттарды қоса бере отырып, акцияларды сатып алу үшiн қолданылған дерек көздерi мен құралдардың сипатын қоса алғанда, банк акцияларын сатып алу шарттары мен тәртiбi туралы мәлiметтердi ұсына отырып, оған тиесiлi банк акциялары санының орналастырылған акциялар санына (артықшылықты және банк сатып алғандарды шегергенде) және (немесе) ол тiкелей немесе жанама иелiк ететiн немесе тiкелей немесе жанама дауыс беруге мүмкiндiгi бар банктiң дауыс берушi акцияларының санына проценттiк ара қатынасының өзгеруi туралы хабардар етедi.

      10. Банктер банктiң iрi қатысушыларының, банктiк холдингтердiң осы Ережеге сәйкес есептiлiктi уәкiлеттi органға уақтылы әрi толық ұсынуына жәрдем көрсетедi.

      11. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шешiледi.

                              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 | Лауа-   зымды   тұл-   ғаның   фами-   лия-   сы,   аты-   жөні | Банктің   ірі қа-   тысу-   шысы   (банк-   тік   хол-   динг)   болып   табы-   латын   ұйым-   дағы   атқа-   ратын   қызметі | Ұйым-   ның   атауын   көр-   сете   отырып,   өзге   ұйым-   дар-   дағы   атқа-   ратын   қыз-   меті | Қа-   тысу   сома-   сы/   сатып   алын-   ған   ак-   ция-   лар-   дың   құны   (мың   тең-   ге-   мен) | 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 | |
| тіке-   лей | жа-   нама | про-   цент | ұйым-   ның   атауы/   жеке   тұл-   ғаның   фами-   лиясы,   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   тұлға-   ның   фами-   лиясы,   аты-   жөні | Жарғылық   капитал-   дағы   қатысу   сомасы/   сатып   алынған   акция-   лардың   құны | Тие-   сілі   акция-   лардың   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   беріл-   ген   ұйымның   атауы/   жеке   тұлға-   ның   фами-   лиясы,   аты-   жөні | Акциялары   (жарғы   капиталын-   дағы   қатысу   үлесі)   қарыз   есебінен   сатып   алынған   ұйымның   атауы | Қарыз   сомасы   (мың   теңге-   мен) | Жарғылық   капитал-   дағы   қатысу   сомасы/   сатып   алынған   акция-   лардың   құны   (мың   теңгемен) | Ак-   ция-   лар-   дың   саны | Банктің ірі қатысушысының   (банктік   холдингтің)   сатып алған   акциялар   санының ұйымның   дауыс беруші   акцияларының   жалпы санына   арақатынасы   немесе оның   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

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
           (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           |
  
                    |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                                   |
  
                                   |51%
  
                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                    |    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 | Қа-   тысу   сома-   сы/   сатып   алын-   ған   ак-   циялар   құны   (мың   тең-   гемен) | Тие-   сілі   акция-   лар   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 | |
| тіке-   лей | жа-   нама | про-   цент | 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-   ның   атауы | Соттың   тұратын   орны | Жазаның   түрі | 1997 жылғы 16 шіл-   дедегі Қазақстан   Республикасының   Қылмыстық кодексі-   нің бабы | Соттың процес-   суалды шешімді   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 | Өл-   шем   бір-   лігі | Өткен есепті   кезеңге | | Есепті   кезеңге | | Есепті   кезеңдегі   өзгеріс | |
| саны | со-   масы   (тең-   ге) | саны | со-   масы   (тең-   ге) | саны | со-   масы   (тең-   ге) |
| 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   акцияла-   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   қатысу-   шысының   жақын   туы-   сының,   ерінің   (зайы-   бының)   немесе   ерінің   (зайы-   бының)   жақын   туы-   сының   фами-   лиясы,   аты-   жөні | Ту-   ысу   дең-   гейі | Ірі   қаты-   сушы-   ның   жақын   туы-   сы,   ері-   нің   (зай-   ыбы-   ның)   не-   месе   ері-   нің   (зай-   ыбы-   ның)   жа-   қын   туы-   сы-   ның   ұйым-   дағы   атқа-   ратын   қыз-   меті | Жар-   ғы-   лық   капи-тал-   дағы   қа-   тысу   сома-   сы/   сатып   алын-   ған   акция-   лардың   құны   (мың   теңге-   мен) | 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 | |
| ті-   ке-   лей | жа-   нама | про-   цент | ұйым-   ның   атауы/   жеке   тұлға-   ның   фами-   лиясы,   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   орналасты-   рылған   (артықшылығы   бар және   банк сатып алғандарды   шегерген-   дегі)/   дауыс беруші   акциялар   санына   проценттік   арақатынасы | қарсы-   агент/   мәміле   түр | шарттың   нөмірі   және   күні | акция   саны | брокер-   дің   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   акция-   сының   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 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   орналасты-   рылған   (артықшылығы   бар және   банк сатып   алғандарды   шегергенде-   гі)/ 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
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қолы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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