

**Об утверждении Правил представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2001 года N 256. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 3 августа 2001 года N 1612. Утратил силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41

*Сноска. Постановление утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года*

 N 41

*.*

      В целях внедрения консолидированного банковского надзора, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами и ввести их и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      2. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

      3. В течение 30 дней со дня введения в действие настоящего постановления и Правил представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами, лица, на которых распространяются требования Правил представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами, обязаны представить в Национальный Банк Республики Казахстан финансовую отчетность и сведения, предусмотренные Правилами представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами, на последнюю отчетную дату.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*Председатель*

*Национального Банка*

|  |
| --- |
|

 |

                                                 Утверждены

                                                 постановлением Правления

                                                 Национального Банка

                                                 Республики Казахстан

                                                 от 25 июня 2001 года N 256

**Правила представления отчетности и сведений**

**крупными участниками банков и банковскими холдингами**

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "
 О банках
 и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), "О бухгалтерском учете" и определяют порядок, формы и сроки представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами в целях осуществления уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) консолидированного банковского надзора.

*<\*>*

*Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года*

 N 304

*.*

**Глава 1. Общие положения**

      1. Финансовая отчетность и необходимые для осуществления консолидированного банковского надзора дополнительные сведения к ней представляются крупными участниками и банковскими холдингами, за исключением банков-резидентов Республики Казахстан, в уполномоченный орган в сроки, установленные Законом о банках и настоящими Правилами.

*<\*>*

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года*

 N 304

*.*

      2. Финансовая отчетность крупных участников и банковских холдингов включает следующие утвержденные уполномоченным органом формы:

      бухгалтерский баланс;

      отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности;

      отчет о движении денег;

      пояснительная записка.

**Глава 2. Порядок представления финансовой**

**отчетности и сведений юридическими лицами, являющимися**

**крупными участниками банка или банковскими холдингами**

      3. Крупный участник банка представляет в уполномоченный орган консолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста дней по окончании финансового года.

      Банковский холдинг представляет в уполномоченный орган ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти дней, следующих за отчетным кварталом, а также консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, в течение девяноста дней по окончании финансового года.

*<\*>*

*Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года*

 N 304

*.*

      4. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника банка, а также пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности банковского холдинга должна быть отражена информация, в том числе включающая:

      1) описание вида или видов деятельности крупного участника (банковского холдинга) которое, помимо прочего, должно содержать информацию:

      обо всех осуществленных в течение отчетного периода значительных операциях в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам с указанием целей их совершения, за исключением расчетно-кассового обслуживания банком организаций, являющихся по отношению к данному банку крупным участником банка (банковским холдингом). Значительными признаются операции, составляющие на дату их совершения десять и более процентов собственного капитала крупного участника банка (банковского холдинга) за вычетом активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других лиц;

      обо всех иных операциях между банком и крупным участником банка (банковским холдингом), за исключением расчетно-кассового обслуживания банком крупных участников банка (банковских холдингов), а также всех операциях, в которых банк и крупный участник банка (банковский холдинг) совместно участвуют согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;

      2) наименование каждой организации, по отношению к которой крупный участник банка (банковский холдинг) является участником, размер и долю участия (акций) в ее уставном капитале (в соответствии с приложениями NN 2 и 3 к настоящим Правилам), описание вида или видов их деятельности, финансовую отчетность организаций, по отношению к которым крупный участник (банковский холдинг) является крупным участником, а также:

      всю информацию, связанную с осуществлением совместного влияния на решения банка в силу договора либо иным образом, в том числе обязательно содержащую описание делегирования полномочий, определяющих возможность осуществления такого влияния;

      всю информацию о должностных лицах крупного участника банка (банковского холдинга), в том числе содержащую описание занимаемых указанными лицами должностей в организации, являющейся крупным участником банка (банковским холдингом), и иных организациях с указанием доли прямо или косвенно принадлежащих им долей участия (акций) в любой организации в соответствии в приложением N 4 к настоящим Правилам;

      всю информацию, связанную с приобретением крупным участником (банковским холдингом) долей участия (акций) в иных организациях за счет займов с обязательным указанием суммы займа и приобретенной доли участия (акций) в соответствии с приложением N 5 к настоящим Правилам;

      всю информацию, связанную с изменением за отчетный период перечня организаций, в которых крупный участник (банковский холдинг) является (являлся) участником, в том числе совместно с другими лицами, в том числе включающую следующую информацию;

      о целях приобретения (реализации) долей участия (акций) организаций, для которых крупный участник (банковский холдинг) является (являлся) участником;

      о суммах сделки;

      о финансовых результатах сделки.

      Данная информация должна содержать сведения обо всех организациях, участие крупного участника банка (банковского холдинга) в уставном капитале которых в течение отчетного периода было временным и на отчетную дату было прекращено, в соответствии с приложением N 6;

      3) наименование каждой организации, являющейся участником крупного участника банка (банковского холдинга), а также перечень всех лиц, являющихся крупными участниками организации, участвующей в уставном капитале крупного участника банка (банковского холдинга), размер и долю участия (акций), описание вида или видов деятельности и консолидированную финансовую отчетность организаций, являющихся крупными участниками крупного участника банка (банковского холдинга).

      5. Пояснительная записка к финансовой отчетности крупного участника (банковского холдинга), кроме перечисленных в пункте 4 настоящих Правил сведений, должна содержать подробное описание методов составления консолидированной финансовой отчетности с приложением необходимых для полного раскрытия информации рабочих таблиц по составлению консолидированной 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 (банковского холдинга), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника (банковского холдинга).

      6. Копии отчета о проведенном аудите консолидированной годовой финансовой отчетности и рекомендации аудиторской организации должны быть представлены в уполномоченный орган:

      банковским холдингом в течение тридцати дней со дня получения данных документов;

      организациями, в которых банковский холдинг является крупным участником, вместе с формами консолидированной годовой финансовой отчетности организаций, в которых банковский холдинг является крупными участниками, в течение тридцати дней со дня получения данных документов.

*<\*>*

*Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года*

 N 304

*.*

**Глава 3. Порядок представления сведений физическими**

**лицами, являющимися крупными участниками банка**

      7. Физические лица, являющиеся крупными участниками банка, в течение девяноста дней по окончании календарного года представляют в уполномоченный орган сведения о доходах и имуществе в соответствии с приложением N 7.

      В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством, физические лица, являющиеся крупными участниками банка, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года должны представить в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию декларации, содержащую отметку органа налоговой службы о ее принятии.

*<\*>*

*Сноска. Пункт 7 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года*

 N 304

*.*

      8. К сведениям о доходах и имуществе, а также декларации о доходах физических лиц, являющихся крупными участниками банка, в обязательном порядке должны быть приложены, подписанные ими следующие сведения:

      1) вся информация об осуществлении физическим лицом совместного с другими лицами влияния на решения банка в силу договора между ними либо иным образом, в том числе обязательно содержащую описание делегирования полномочий, определяющего возможность осуществления такого влияния;

      2) вся информация о занимаемых физическим лицом должностях, с указанием принадлежащей физическому лицу доли участия (акций) в любых организациях в соответствии с приложением N 8 к настоящим Правилам;

      3) вся информация о приобретении физическим лицом принадлежащих ему долей участия (акций) в уставном капитале организаций за счет полученных займов в соответствии с приложением N 5 к настоящим Правилам;

      4) вся информация о близких родственниках (родители, супруг (супруга), братья, сестры, дети) физического лица и родителях, братьях, сестрах супруги (супруга) физического лица в соответствии с приложением N 9 к настоящим Правилам, в том числе:

      фамилия, имя и отчество;

      наименование организаций, по отношению к которым близкие родственники физического лица, супруга (супруг) физического лица и близкие родственники супруги (супруга) являются должностными лицами с указанием занимаемой ими должности;

      доля участия (акций) в уставных капиталах любых организаций, принадлежащую близким родственникам физического лица, супруге (супругу) физического лица, близким родственникам супруги (супруга);

      5) вся информация, связанная с изменением за отчетный период перечня организаций, для которых физическое лицо является (являлось) участником, в соответствии с приложением N 6 к настоящим Правилам, в том числе:

      сумма сделки (сделок);

      финансовый результат сделки (сделок).

**Глава 4. Заключительные положения**

     9. Банки оказывают содействие своевременному и полному представлению крупными участникам банка, банковскими холдингами и их крупными участниками информации в соответствии с настоящим Правилами.

     10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

*Председатель*

|  |
| --- |
|

 |

                                       Приложение N 1

                                       к Правилам представления

                                       отчетности и сведений

                                       крупными участниками банков и

                                       банковскими холдингами,

                                       утвержденным постановлением

                                       Правления Национального Банка

                                       Республики Казахстан

                                       от 25 июня 2001 г.  N 256

**Сведения о значительных и иных операциях**

1. Информация об отчитывающейся организации

Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Описание значительных операций

Вид операции     Сумма (тыс.)     Наименование контрагента   Финансовый

                 (указывается                              результат(тыс)

                 в валюте, в

                 которой

                 совершена

                 операция

                 (получен

                 (доход)

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

3. Описание операций с банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                              наименование банка

Вид операции     Сумма (тыс.)      Наименование других      Финансовый

                 (указывается       участников сделки       результат (тыс)

                 в валюте, в

                 которой

                 совершена

                 операция

                 (получен

                 (доход)

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

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

4. Дополнительные сведения (указываются все иные сведения, необходимые для

   полного раскрытия информации)

        .....

        .....

Первый руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       Подпись                                Подпись

М.П.

Дата составления отчета:

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Подпись                      (ф.и.о.)

                                        Приложение N 2

                                        к Правилам представления

                                        отчетности и сведений

                                        крупными участниками банков и

                                        банковскими холдингами,

                                        утвержденным постановлением

                                        Правления Национального Банка

                                        Республики Казахстан

                                        от 25 июня 2001 г. N 256

**Сведения об участии в уставном капитале других лиц**

1. Информация об отчитывающейся организации (физическом лице)

Наименование организации (ф.и.о.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Отношения с банком

\_\_\_2.1. Крупный участник    \_\_\_Физическое лицо    \_\_\_Прямое участие

\_\_\_2.2. Холдинговая компания\_\_\_Юридическое лицо   \_\_\_Косвенное участие

3. Информация об участниках отчитывающегося лица

Наименование участника        Сумма            Доля участия (акций)

                              участия

                                           Индивидуально      Совместно

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

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

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

4. Информация об организациях, для которых отчитывающееся лицо является

   участником

Наименование участника        Сумма            Доля участия (акций)

                              участия

                                           Индивидуально      Совместно

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

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

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

Первый руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Подпись                               Подпись

       М.П.

Дата составления отчета

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись                          (ф.и.о.)

                                        Приложение N 3

                                        к Правилам представления

                                        отчетности и сведений

                                        крупными участниками банков и

                                        банковскими холдингами,

                                        утвержденным постановлением

                                        Правления Национального Банка

                                        Республики Казахстан

                                        от 25 июня 2001 г. N 256

**Схема участия крупного участника банка**

**(банковского холдинга) в уставных капиталах**

**организаций (является условной, отчитывающемуся**

**лицу необходимо представить полную структуру)**

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

  |2. Участник      |          | 1. Участник     |

  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|          |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

          !                             !

         22%                           10%

          !                             !

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

  | 4. Участник     |        |3. Банковский холдинг  |

  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|        |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

      !             !        !               !

     15%           10%      51%             10%

      !             !        !               !

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

|6. Организация в   |   |  5. Банк    |   | 7. Организация, в уставном |

|уставном капитале  |   |             |   |капитале которой банковский |

|которой участник   |   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   |холдинг является участником |

|банка является     |                     |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

|участником         |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Первый руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         Подпись                              Подпись

       М.П.

Дата составления отчета

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Подпись                     (ф.и.о.)

                                  Приложение N 4

                                  к Правилам представления

                                  отчетности и сведений

                                  крупными участниками банков и

                                  банковскими холдингами, утвержденным

                                  постановлением Правления Национального

                                  Банка Республики Казахстан

                                  от 25 июня 2001 г. N 256

**Сведения о должностных лицах организаций, которые**

**совместно являются крупными участниками банка**

Информация об отчитывающейся организации

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.        Наименование  Занимаемая  Наименование  Сумма    Доля участия

должностного  банковского   должность   иных          участия  (акций),

лица          холдинга                  организаций            принадле-

(указываются  (крупного                                        жащая

все           участника                                        должностному

должностные   банка)                                           лицу

лица

отчиты-

вающейся

организации)

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

                                                             Прямо Косвенно

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

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

Первый руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       Подпись                                 Подпись

    М.П.

Дата составления отчета

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Подпись                      (ф.и.о.)

                                        Приложение N 5

                                        к Правилам представления

                                        отчетности и сведений

                                        крупными участниками банков и

                                        банковскими холдингами,

                                        утвержденным постановлением

                                        Правления Национального Банка

                                        Республики Казахстан

                                        от 25 июня 2001 г. N 256

**Сведения о предоставлении займов для приобретения доли участия**

Информация об отчитывающейся организации (физическом лице)

Наименование организации (ф.и.о.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование      Наименование   Сумма    Сумма приобретенных     Доля

организации       организации    займа    организацией,           приобре-

(физического      (ф.и.о.),               физическим лицом        тенных

лица)             получившей              получившей (-им)        акций

предоставившей    (-его) заем             заем, акций банка

(-его) заем

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

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

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

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

Первый руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Подпись                                Подпись

         М.П.

Дата составления отчета

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Подпись                    (ф.и.о.)

                                    Приложение N 6

                                    к Правилам представления

                                    отчетности и сведений

                                    крупными участниками банков и

                                    банковскими холдингами, утвержденным

                                    постановлением Правления Национального

                                    Банка Республики Казахстан

                                    от 25 июня 2001 г. N 256

**Сведения о временном участии**

Информация об отчитывающейся организации (физическом лице)

Наименование организации, (ф.и.о.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование   Период участия      Доля       Сумма сделки    Финансовый

организации    (дата               участия                    результат

               приобретения,       (акций)                      (тыс)

               дата реализации)

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

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

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

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

Первый руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Подпись                               Подпись

      М.П.

Дата составления отчета

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Подпись                    (ф.и.о.)

                                    Приложение N 7

                                    к Правилам представления

                                    отчетности и сведений

                                    крупными участниками банков и

                                    банковскими холдингами, утвержденным

                                    постановлением Правления Национального

                                    Банка Республики Казахстан

                                    от 25 июня 2001 г. N 256

**Сведения о доходах и имуществе физического лица,**

**являющегося крупным участником банка**

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

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

Место постоянного проживания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел.: домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

  N  !                  Наименование           !Ед. измерения!Кол-во!Сумма!

\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_!

1.    Доходы, полученные за отчетный период:

1.1   Заработная плата                                           Х

1.2   Дивиденды и доход от доли участия в

      уставных капиталах организаций                             Х

1.3   Вознаграждение по вкладам                                  Х

1.4   Доход от сдачи в аренду имущества                          Х

1.5   Доход от предпринимательской деятельности                  Х

1.6   Доход от реализации имущества                              Х

1.7   Прочие виды дохода                                         Х

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

2.    Имущество:

2.1   Деньги:                                                    Х

      в национальной валюте, в том числе                         Х

      наличными                                                  Х

      на банковских счетах                                       Х

      в иностранной валюте, в том числе                          Х

      наличными                                                  Х

      на банковских счетах                                       Х

2.2   Ценные бумаги

2.3   Доли участия (акций) в уставном капитале        Х

      организаций, в том числе нерезидентов РК

      (количество указывается в процентном

      соотношении к оплаченному уставному

      капиталу)

2.4   Недвижимость

2.5   Прочее имущество

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

Подпись

Дата

                                        Приложение N 8

                                        к Правилам представления

                                        отчетности и сведений

                                        крупными участниками банков и

                                        банковскими холдингами,

                                        утвержденным постановлением

                                        Правления Национального Банка

                                        Республики Казахстан

                                        от 25 июня 2001 г. N 256

**Сведения о занимаемых физическим лицом должностях**

Информация об отчитывающемся лице

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место постоянного проживания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование   Занимаемая   Наименование  Сумма      Доля участия (акций),

организации    должность    организации   участия        принадлежащая

                                                     отчитывающемуся лицу

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

                                                        Прямо    Косвенно

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

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

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

Первый руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Подпись                              Подпись

         М.П.

Дата составления отчета

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Подпись                     (ф.и.о.)

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