

**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