

**Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 59. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 марта 2006 года N 4150. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года N 275 (вводится в действие с 1 марта 2008 года).

*Сноска.*

*Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 59 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24.12.2007*

 N 275

*(вводится в действие с 1 марта 2008 года).*

      В соответствии с Законами Республики Казахстан "
 О пенсионном обеспечении
 в Республике Казахстан", "
 О государственном регулировании
 и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "
 О бухгалтерском учете
 и финансовой отчетности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединений юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", "Ассоциация управляющих активами".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Утверждены

постановлением Правления

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и

финансовых организаций

от 25 февраля 2006 года N 59

**Правила представления отчетности крупными участниками**

**открытого накопительного пенсионного фонда**

      1. Настоящие Правила устанавливают формы и порядок представления в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда (далее - Фонд).

      2. Отчетность представляется крупными участниками Фонда, за исключением банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, Фонда - резидентов Республики Казахстан, в уполномоченный орган в сроки, установленные
 статьей 49-2
 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон).

*Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года*

 N 76

*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

2-1. Отчетность крупного участника Фонда, являющегося одновременно крупным участником другого Фонда, страховой (перестраховочной) организации банка второго уровня, не представляется в том случае, если крупный участник представлял данную отчетность в уполномоченный орган за требуемый период.

*Сноска. Пункт 2-1 дополнено - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года*

 N 76

*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).*

      3. Финансовая отчетность крупного участника Фонда, являющегося юридическим лицом, включает следующие формы:

      бухгалтерский баланс;

      отчет о доходах и расходах;

      отчет о движении денег;

      отчет об изменениях в собственном капитале;

      информация об учетной политике и пояснительная записка.

      4. Крупный участник Фонда, являющийся юридическим лицом, ежегодно представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение девяноста дней по окончании финансового года.

      5. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника Фонда, являющегося юридическим лицом, отражается информация, указанная в подпунктах 1)-3) пункта 3 статьи 49-2 Закона, согласно
 приложениям 1
-
 3 к
 настоящим Правилам.

      6. В пояснительной записке к годовой консолидированной финансовой отчетности крупного участника Фонда, являющегося юридическим лицом, кроме перечисленной в пункте 5 настоящих Правил информации, указывается подробное описание методов составления консолидированной финансовой отчетности с приложением необходимых для полного раскрытия информации рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности и соответствующим образом оформленных (подписанных первым руководителем и главным бухгалтером, а также скрепленных печатью организации) расшифровок статей финансовой отчетности дочерних и зависимых организаций крупного участника Фонда, включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника Фонда.

      7. Копии отчета о проведенном аудите консолидированной, а в случае ее отсутствия неконсолидированной годовой финансовой отчетности, и рекомендации аудиторской организации представляются в уполномоченный орган крупным участником Фонда, являющимся юридическим лицом, в течение десяти дней со дня получения данных документов.

      8. Крупный участник Фонда, являющийся физическим лицом, в течение девяноста дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе согласно приложению 4 к настоящим Правилам, а также информацию, указанную в подпунктах 1)-4) пункта 2 статьи 49-2 Закона, согласно
 приложениям 5
-
 8 к
 настоящим Правилам.

      В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан крупный участник Фонда, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию декларации о доходах, содержащей отметку налоговой службы об ее принятии.

      9. Фонд оказывает содействие своевременному и полному представлению крупными участниками Фонда отчетности в уполномоченный орган в соответствии с настоящими Правилами.

      10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

             Описание видов деятельности крупного участника Фонда

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

2. Описание значительных операций (значительными признаются

операции, составляющие на дату их совершения десять и более

процентов собственного капитала крупного участника Фонда за вычетом

активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале

других лиц):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Вид опе- ра- ции
 |
Цель со- вер- шения опе- рации
 |
Дата

со-

вер- шения опе- рации
 |
Сумма

(в тыся- чах тен- ге)
 |
Вид ва-

люты, в

которой

совершена

операция

(получен

доход)
 |
Наимено-

вание контр-

агента
 |
Финансо-

вый резуль- тат (в

тысячах тенге)
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

3. Описание иных операций между Фондом и крупным участником Фонда:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Вид опе- ра- ции
 |
Цель

со-

вер-

шения

опе-

рации
 |
Дата

со-

вер-

шения

опе-

рации
 |
Сумма

(в тыся- чах тенге)
 |
Вид валюты,

в которой

совершена

операция

(получен

доход)
 |
Наиме-

нова-

ние

контр-

агента
 |
Финан- совый резуль-

тат (в

тысячах тенге)
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

4. Описание иных операций, в которых Фонд и крупный

   участник Фонда участвуют совместно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Вид опе- ра- ции
 |
Цель

со-

вер-

шения

опе-

рации
 |
Дата

со-

вер-

шения

опе-

рации
 |
Сумма

(в тыся- чах тенге)
 |
Вид валюты,

в которой

совершена

операция

(получен

доход)
 |
Наиме-

нова-

ние

контр-

агента
 |
Финан- совый резуль-

тат (в

тысячах тенге)
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

5. Дополнительная информация:

1) информация о должностных лицах крупного участника Фонда:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Фамилия,

имя,

отчество

долж-

ностного

лица
 |
Зани-

маемая

долж-

ность в

органи-

зации,

являю-

щейся

крупным

участ-

ником

Фонда
 |
Зани-

маемая

долж-

ность в

иных

органи-

зациях

с ука-

занием

наиме-

нования

органи-

заций
 |
Сумма

участия/

стои-

мость

приобре-

тенных

акций (в

тысячах

тенге)
 |
Соотношение количества

акций, принадлежащих

должностному лицу, к

общему количеству

голосующих акций

крупного участника

Фонда, иной организации

или доля участия в ее

уставном капитале

(в процентах)
 |
|
индвиду-

ально
 |
совместно
 |
|
п

р

я

м

о
 |
к

о

с

в

е

н

н

о
 |
п

р

о

ц

е

н

т
 |
наиме-

нование

органи-

зации/ фамилия,

имя, отчество физи- ческого лица
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

2) информация об участниках (акционерах) крупного участника

Фонда (за исключением организаций, являющихся крупными

участниками (крупными акционерами) крупного участника Фонда):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наимено- вание органи- зации/

фамилия,имя, отчествофизичес- кого лица
 |
Сумма

участия в

уставном

капитале/

стоимость

приобре-

тенных

акций (в

тысячах

тенге)
 |
Коли- чество прина-

длежа- щих акций
 |
Соотношение количества

принадлежащих акций к

общему количеству голосующих

акций крупного участника

Фонда или доля участия в его

уставном капитале (в процентах)
 |
|
индивидуально
 |
совместно
 |
|
прямо
 |
косвенно
 |
п

р

о

ц

е

н

т
 |
наименование

организации/

фамилия,

имя, отчество

физического

лица
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

3) информация о получении крупным участником Фонда займов для

приобретения долей участия в уставных капиталах (акций) организаций:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наиме- нова- ние орга- низа- ции/

физи- ческо- го лица, предо- стави-

вших

заем
 |
Наиме- нование орга- низации, доли участия

в уста-

вном

капитале

или акции которой

приобре-

тены

за счет

займа
 |
Сумма займа

(в ты-

сячах тенге)
 |
Сумма участия

в уста-

вном

капи-

тале/

стои-

мость приоб-

ретенных

акций

(в ты-

сячах

тенге)
 |
Коли- чество акций
 |
Соотношение

количества

акций, приоб-

ретенных

крупным участником

Фонда, к

общему

количеству

голосующих

акций органи-

зации или

доля участия

в ее уставном

капитале (в

процентах)
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

4) информация об изменении перечня организаций, в которых крупный

участник Фонда являлся крупным участником (крупным акционером):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наимено-

вание

органи-

зации, в

которой

крупный

участник

Фонда

являлся

крупным

участни-

ком

(крупным

акционе-

ром)
 |
Период

участия

в уста-

вном

капи-

тале/

владения

акциями

(дата и

цель

приобре-

тения и

реали-

зации)
 |
Соотношение

количества акций,

принадлежавших

крупному

участнику Фонда,

к общему

количеству

голосующих акций

организации или

доля участия в

ее уставном

капитале (в

процентах)
 |
Сумма сделки

(в ты-

сячах

тенге)
 |
Финансовый

результат

сделки (в

тысячах

тенге)
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

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

                    (фамилия, имя, отчество)      подпись

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

                    (фамилия, имя, отчество)      подпись

Место печати

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

                    (фамилия, имя, отчество)      подпись

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

             Информация об организациях, в которых крупный участник

                      Фонда является участником (акционером)

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

2. Информация об отношениях крупного участника Фонда с Фондом:

1) владение голосующими акциями Фонда (в процентах):

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

2) возможность голосовать акциями Фонда (в процентах от общего

объема голосующих акций Фонда):

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

3) возможность оказывать влияние на принимаемые Фондом решения в

силу договора либо иным образом (с приложением подтверждающих

документов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

3. Информация об организациях, в которых крупный участник Фонда

является участником (акционером):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наимено-

вание

органи-

зации
 |
Сумма

участия/

стоимость

приобре-

тенных

акций (в

тысячах тенге)

 |
Коли-

чество

принад-

лежащих

акций
 |
Соотношение количества

принадлежащих крупному

участнику Фонда акций к общему

количеству голосующих акций

организации или доля участия в

его уставном капитале (в

процентах)
 |
|
индивидуально
 |
совместно
 |
|
прямо
 |
кос-

венно
 |
про-

цент
 |
наименование

организации/

фамилия, имя,

отчество

физического

лица
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

4. Описание вида или видов деятельности организаций,в которых

крупный участник Фонда является участником (акционером)

(с приложением финансовой отчетности)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

5. Схема участия крупного участника Фонда в уставных капиталах

(владения акциями) организаций (является условной, крупному

участнику Фонда необходимо представить полную структуру)

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

                       |Крупный участник крупного |

                       |    участника Фонда       |

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

                                     |

                                     | 51 %

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

                       | Крупный участник Фонда   |

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

                           |         |        |

                           |15 %     |        |10 %

      ------------------------       |      ------

     | Организация, в которой |      |     | Фонд |

     | крупный участник Фонда |      |      ------

     |    является крупным    |      |

     |   участником (крупным  |      |

     |       акционером)      |      |

      ------------------------       |

                                     | 5 %

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

                          |Организация, в которой |

                          | крупный участник Фонда|

                          |   является участником |

                          |      (акционером)     |

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

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

                    (фамилия, имя, отчество)     подпись

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

                    (фамилия, имя, отчество)     подпись

Место печати

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

                    (фамилия, имя, отчество)     подпись

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Приложение 3

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

           Информация об организациях, являющихся крупными

         участниками (акционерами) крупного участника Фонда

1. Информация об отчитывающейся организации:

Наименование крупного участника Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

2. Информация об организациях, являющихся крупными участниками

(акционерами) крупного участника Фонда:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наиме-

нование

органи-

зации
 |
Сумма

участия/

стоимость

приобрете-

нных акций

(в тысячах

тенге)
 |
Количе-

ство

принад-

лежащих

акций
 |
Соотношение количества акций,

принадлежащих крупному участнику

(акционеру) крупного участника

Фонда, к общему количеству

голосующих акций крупного

участника Фонда или доля участия

в его уставном капитале (в

процентах)
 |
|
индивидуально
 |
совместно
 |
|
прямо
 |
косвенно
 |
про-

цент
 |
наименование

организации/ фамилия, имя,

отчество

физического

лица
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

3. Описание вида или видов деятельности организаций,

являющихся крупными участниками (акционерами) крупного

участника Фонда (с приложением финансовой отчетности)

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

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

4. Информация об аффилиированных лицах крупного участника

крупного участника Фонда (с указанием признака

аффилиированности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

5. Информация о лицах, осуществляющих контроль над

крупным участником Фонда (с указанием основания контроля)

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

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

6. Информация о дочерних и зависимых организациях лица,

контролирующего крупного участника Фонда

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

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

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

                    (фамилия, имя, отчество)     подпись

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

                    (фамилия, имя, отчество)     подпись

Место печати

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

                    (фамилия, имя, отчество)     подпись

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

             Сведения о доходах и имуществе крупного участника Фонда

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                            (серия, номер, кем и когда выдан)

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наимено-

вание
 |
Еди-

ница

изме-

рения
 |
За предыдущий

отчетный

период
 |
За отчетный

период
 |
Изменения

за отчетный

период
 |
|
коли- чес-

тво
 |
сумма

(тенге)
 |
коли- чес-

тво
 |
сумма

(тенге)
 |
коли- чес-

тво
 |
сумма

(тенге)
 |
|
1.
 |
Доходы,

полученные

за отчетный

период:
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
1.1
 |
Заработная

плата
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
1.2
 |
Дивиденды и

доход от

долей

участия в

уставных

капиталах

(акций)

организаций
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
1.3
 |
Вознагра-

ждение по

вкладам
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
1.4
 |
Доход от

сдачи в

аренду

имущества
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
1.5
 |
Доход от

предприни-

мательской

деятель-

ности
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
1.6
 |
Доход от

реализации

имущества
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|

1.7

 |
Прочие виды

дохода (с

расшиф-

ровкой)
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
2.
 |
Имущество:
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
2.1
 |
Деньги:
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
Х
 |

 |
|
в нацио-

нальной

валюте, в

том числе:

  наличными

  на банко-

  вских

  счетах
 |

 |

Х

Х
 |

 |

Х

Х
 |

 |

Х

Х
 |

 |
|
в иност-

ранной

валюте, в

том числе:

  наличными

  на бан-

  ковских

  счетах
 |

 |

Х

Х
 |

 |

Х

Х
 |

 |

Х

Х
 |

 |
|
2.2
 |
Ценные

бумаги (с

указанием

наимено-

вания

эмитента),

в том

числе:

простые

акции

привилеги-

рованные

акции

облигации
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
2.3
 |
Соотношение

количества

акций, при-

надлежащих

крупному

участнику

Фонда, к

общему

количеству

голосующих

акций орга-

низаций

(указать

наименова-

ние) или

доли

участия в

их уставных

капиталах,

в том числе

нерези-

дентов

Республики

Казахстан

(в про-

центах)
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
2.4
 |
Недви-

жимость
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

2.5

 |
Прочее

имущество

(с расши-

фровкой)
 |
Х
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

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

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

Приложение 5

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

                Информация об осуществлении крупным участником

                 Фонда влияния на принимаемые Фондом решения

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

Информация об осуществлении крупным участником Фонда влияния на

принимаемые Фондом решения:

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

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

в том числе содержащая описание делегирования полномочий,

определяющего возможность такого влияния (с приложением

подтверждающих документов).

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

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

Приложение 6

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

                Сведения о занимаемых крупным участником

                      Фонда должностях в организациях

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наимено-

вание

органи-

зации
 |
Занимаемая должность
 |
Сумма

участия/

стоимость

приобре-

тенных

акций (в

тысячах

тенге) с

указанием

наимено-

вания

органи-

зации
 |
Соотношение количества акций,

принадлежащих крупному

участнику Фонда, к общему

количеству голосующих акций

организации или доля участия в

ее уставном капитале (в

процентах)
 |
|
индивидуально
 |
совместно
 |
|
прямо
 |
кос-

венно

 |
про-

цент
 |
наименование

организации/

фамилия, имя,

отчество

физического

лица
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

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

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

   Приложение 7

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

               Информация о приобретении крупным участником Фонда

          принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций)

                         организаций за счет полученных займов

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Наиме-

нование

органи-

зации/

физиче-

ского

лица,

предо-

стави-

вших

заем
 |
Наиме- нование

орга-

низации,

доли

участия

в устав-

ном ка-

питале

или

акции

которой

приоб-

ретены

за счет

займа
 |
Сумма

займа

(в ты-

сячах

тенге)
 |
Сумма

участия в

уставном

капитале/

стоимость

приобре-

тенных

акций (в

тысячах

тенге)
 |
Коли-

чес-

тво

акций
 |
Соотношение

количества акций,

приобретенных

крупным участ-

ником Фонда, к

общему количеству

голосующих акций

организации или

доля участия в ее

уставном капитале

(в процентах)
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

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

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

Приложение 8

к Правилам представления отчетности

крупными участниками открытого

накопительного пенсионного фонда

                  Сведения о близких родственниках, супруге и

                    близких родственниках супруга (супруги)

                           крупного участника Фонда\*

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Фамилия,

имя,

отчество

близкого

родстве-

нника,

супруга

(супруги)

крупного

участника

банка или

близкого

родствен-

ника

супруга

(супруги)
 |
Степень

родства
 |
Занимаемая

близким

родствен-

ником,

супругом

(супругой)

крупного

участника

или близ-

ким род-

ствен-

ником

супруга

(супруги)

должность

в орга-

низации
 |
Сумма

участия

в уста-

вном ка-

питале/

Стои-

мость

приобре-

тенных

акций

(в ты-

сячах

тенге)
 |
Соотношение количества

акций, принадлежащих

близкому родственнику,

супругу или близкому

родственнику супруга

(супруги), к общему

количеству голосующих

акций организации или

доля участия в ее

уставном капитале (в

процентах)
 |
|
инди-

видуально
 |
совместно
 |
|
п

р

я

м

о
 |
К

о

с

в

е

н

н

о
 |
п

р

о

ц

е

н

т
 |
наименование

организации/

фамилия, имя,

отчество

физического

лица
 |
|
1.
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

\* таблица заполняется в случаях, если близкий родственник, супруг или близкий родственник супруга (супруги) крупного участника Фонда:

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

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

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

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

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

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