

**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