

**Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками страховой (перестраховочной) организации**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 53. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 апреля 2006 года N 4174. 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 53 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 Законом Республики Казахстан "
О страховой деятельности
", Законом Республики Казахстан "
О государственном регулировании
 и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) 
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками страховой (перестраховочной) организации.

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

      3. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями (Каримуллин А.А.):
  
      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, страховых (перестраховочных) организаций и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

*Председатель*

Утверждены               
  
постановлением Правления       
  
Агентства Республики Казахстан    
  
по регулированию и надзору      
  
финансового рынка и финансовых    
  
организаций              
  
от 25 февраля 2006 года N 53

**ПРАВИЛА**
  
**представления отчетности крупными участниками**
  
**страховой (перестраховочной) организации**

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "
О страховой деятельности
" (далее - Закон), "
О государственном регулировании
 и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "
О бухгалтерском учете и финансовой
 отчетности" и устанавливают формы и порядок представления в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками страховой (перестраховочной) организации.

      2. Отчетность представляется крупными участниками страховой (перестраховочной) организации (далее - крупные участники), за исключением банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, в уполномоченный орган в сроки, установленные 
статьей 74-1
 Закона.
  
      
*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 страховой (перестраховочной) организации, являющегося одновременно крупным участником другой страховой (перестраховочной) организации, банка второго уровня, открытого накопительного пенсионного фонда, 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 страховой (перестраховочной) организации, 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, 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. Крупный участник, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, представляет в уполномоченный орган отчетность в сроки, установленные пунктом 3 статьи 74-1 Закона.

      6. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, отражается информация, указанная в пункте 4 статьи 74-1 Закона, по формам согласно 
приложениям 
1-
3 к
 настоящим Правилам.

      7. В пояснительной записке к годовой консолидированной финансовой отчетности крупного участника, являющегося юридическим лицом, кроме перечисленной в пункте 6 настоящих Правил информации, указывается 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, включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника.

      8. 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, являющимся юридическим лицом, в течение десяти дней со дня получения данных документов.

      9. Крупный участник, 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 74-1
 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, 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.

      10. Страховая (перестраховочная) организация оказывает содействие своевременному и полному представлению крупными участниками отчетности в соответствии с настоящими Правилами.

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

Приложение 1            
  
к Правилам представления      
  
отчетности крупными        
  
участниками страховой       
  
(перестраховочной) организации

           Описание видов деятельности крупного участника
  
              страховой (перестраховочной) организации

1. Информация об отчитывающейся организации: 
  
Наименование крупного участника страховой (перестраховочной)
  
организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
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 страховой
  
(перестраховочной) организации за вычетом активов, размещенных в
  
акции и доли участия в уставном капитале других лиц):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид   опера-   ции | Цель   совер-   шения   опера-   ции | Сумма   (в   тысячах   тенге) | Вид   валюты,   в которой   совершена   операция   (получен доход) | Наименование контрагента | Финансовый   результат    (в тысячах   тенге) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

3. Описание иных операций между страховой (перестраховочной)
  
организацией и крупным участником страховой (перестраховочной)
  
организации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид   опе-   рации | Цель   совер-   шения   опера-   ции | Сумма   (в   тысячах   тенге) | Вид   валюты,   в которой   совершена   операция   (получен   доход) | Наименование   других   участников   операции | Финансовый   результат   (в тысячах   тенге) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

4. Описание иных операций, в которых страховая (перестраховочная)
  
организация и крупный участник страховой (перестраховочной)
  
организации участвуют совместно:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид   опе-   рации | Цель   совер-   шения   опера-   ции | Сумма   (в   тысячах   тенге) | Вид   валюты,   в которой   совершена   операция   (получен   доход) | Наименование   других   участников   операции | Финансовый   результат   (в тысячах   тенге) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

5. Дополнительная информация:
  
1) информация о должностных лицах крупного участника страховой
  
(перестраховочной) организации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия,   имя,   отчество   должност-   ного лица | Зани-   маемая   должность   в органи-   зации,   являю-   щейся   крупным   участ-   ником   страховой   (пере-   стра-   ховочной)   органи-   зации | Зани-   маемая   должность в иных   орга-   низациях с ука-   занием   наиме-   нования   органи-   заций | Сумма   участия/   стоимость   приобре-   тенных   акций   (в тысячах   тенге) | Соотношение   количества   акций,   принадлежащих   должностному   лицу, к общему   количеству   голосующих   акций крупного   участника   страховой   (перестра-   ховочной)   организации,   иной   организации   или доля   участия в ее   уставном   капитале (в    процентах) | |
| прямо | кос-   венно |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

2) информация об участниках (акционерах) крупного участника 
  
страховой (перестраховочной) организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   организации/   фамилия, имя,   отчество   физического   лица | Сумма   участия в   уставном   капитале/   стоимость   приобре-   тенных   акций (в   тысячах   тенге) | Коли-   чество принад-   лежащих   акций | Соотношение количества    принадлежащих акций   к общему количеству   голосующих акций крупного   участника страховой   (перестраховочной)   организации или доля   участия в его уставном   капитале (в процентах) | | | |
| индивидуально | | совместно | |
| прямо | кос-   венно | про-   цент | наиме-   нование   органи-   зации |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

3) информация о получении крупным участником страховой
  
(перестраховочной) организации займов для
приобретения долей
  
участия в уставных капиталах (акций) организаций:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   орга-   низации/   физичес-   кого   лица,   предос-   тавивших   заем | Наимено-   вание   органи-   зации,   доли   участия в   уставном   капитале   или акции   которой   приобре-   тены за   счет займа | Сумма   займа   (в   тысячах   тенге) | Сумма   участия в   уставном   капитале/   стоимость   приобре-   тенных   акций (в   тысячах   тенге) | Коли-   чество   акций | Соотношение   количества   акций, приоб-   ретенных   крупным   участником   страховой   (перестра-   ховочной)   организации,   к общему   количеству   голосующих   акций   организации   или доля   участия в ее   уставном   капитале (в    процентах) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

4) информация об изменении перечня организаций, в которых крупный
  
участник страховой (перестраховочной) организации являлся крупным
  
участником (крупным акционером):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   организации,   в которых   крупный   участник   страховой   (перестра-   ховочной)   организации   являлся   крупным   участником   (крупным   акционером) | Период   участия   в уставном   капитале/   владения   акциями   (дата и   цель приоб-   ретения и   реализации) | Соотношение   количества    акций, при-   надлежавших   крупному   участнику   страховой   (перестра-   ховочной)   организации,   к общему   количеству   голосующих   акций   организации   или доля   участия в ее   уставном   капитале (в    процентах) | Сумма   сделки   (в   тысячах   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 страховой       
  
(перестраховочной) организации

       Информация об организациях, в которых крупный участник
  
    страховой (перестраховочной) организации является участником
  
                           (акционером)

1. Информация об отчитывающейся организации:
  
Наименование крупного участника страховой (перестраховочной)
  
организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Информация об отношениях крупного участника страховой
  
(перестраховочной) организации со страховой (перестраховочной)
  
организацией:
  
1) владение голосующими акциями страховой (перестраховочной)
  
организации (в процентах):
  
прямое \_\_\_\_\_\_                косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2) возможность голосовать акциями страховой (перестраховочной)
  
организации (в процентах):
  
прямое \_\_\_\_\_\_                косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
3) возможность оказывать влияние на принимаемые страховой
  
(перестраховочной) организацией решения в силу договора либо иным
  
образом (с приложением подтверждающих документов)
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Информация об организациях, в которых крупный участник
  
страховой (перестраховочной) организации является участником
  
(акционером):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   органи-   зации | Сумма   участия/   стоимость   приобре-   тенных   акций   (в тысячах   тенге) | Коли-   чество   принад-   лежащих   акций | Cоотношение количества    принадлежащих крупному   участнику страховой   (перестраховочной)   организации акций к общему   количеству голосующих акций   организации или доля участия   в его уставном капитале   (в процентах) | | | |
| индивидуально | | совместно | |
| прямо | кос-   венно | про-   цент | наиме-   нование   органи-   зации |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

4. Описание вида или видов деятельности организаций, в которых
  
крупный участник страховой (перестраховочной) организации
  
является крупным участником (крупным акционером) (с приложением
  
финансовой отчетности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Схема участия крупного участника страховой (перестраховочной)
  
организации в уставных капиталах (владения акциями) организаций 
  
(является условной, крупному участнику страховой (перестраховочной)
  
организации необходимо представить полную структуру)

                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                | Крупный участник крупного |
  
                |    участника страховой    |
  
                |     (перестраховочной)    |
  
                |         организации       |
  
                |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                              |
  
                              |51 %
  
                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                | Крупный участник страховой |
  
                |     (перестраховочной)     |
  
                |         организации        |
  
                |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                       /      |       \
  
                      / 15 %  |   10 % \
  
  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 | Организация, в которой |   |     |     страховая     |
  
 |    крупный участник    |   |     | (перестраховочная)|
  
 |       страховой        |   |     |     организация   |
  
 |   (перестраховочной)   |   |     |                   |
  
 |  организации является  |   |     |                   |
  
 |  крупным участником    |   |     |                   |
  
 |  (крупным акционером)  |   |     |                   |
  
 |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|   5 %   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                 |   Организация, в которой   |
  
                 | крупный участник страховой |
  
                 |     (перестраховочной)     |
  
                 |    организации 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 страховой       
  
(перестраховочной) организации

           Информация об организациях, являющихся крупными
  
        участниками (акционерами) крупного участника страховой
  
                    (перестраховочной) организации

1. Информация об отчитывающейся организации: 
  
Наименование крупного участника страховой (перестраховочной)
  
организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2. Информация об организациях, являющихся крупными участниками
  
(акционерами) крупного участника страховой (перестраховочной)
  
организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   органи-   зации | Сумма   участия/   стоимость   приобре-   тенных   акций   (в тысячах   тенге) | Коли-   чество   принад-   лежащих   акций | Соотношение количества акций,   принадлежащих крупному   участнику крупного   участника страховой   (перестраховочной)   организации, к общему   количеству голосующих акций   крупного участника страховой   (перестраховочной)   организации или доля участия   в его уставном капитале   (в процентах) | | | |
| индивидуально | | совместно | |
| прямо | кос-   венно | про-   цент | наиме-   нование   органи-   зации |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

3. Описание вида или видов деятельности организаций, являющихся
  
крупными участниками (акционерами) крупного участника страховой
  
(перестраховочной) организации (с приложением финансовой
  
отчетности)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
4. Информация об аффилиированных лицах крупного участника
  
крупного участника страховой (перестраховочной) организации (с
  
указанием признака аффилиированности)
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
5. Информация о лицах, осуществляющих контроль над крупным
  
участником страховой (перестраховочной) организации (с указанием
  
основания контроля)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
6. Информация о дочерних и зависимых организациях лица,
  
контролирующего крупного участника страховой (перестраховочной)
  
организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 страховой       
  
(перестраховочной) организации

         Сведения о доходах и имуществе крупного участника
  
             страховой (перестраховочной) организации

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-   чество | Сумма   (тенге) | Коли-   чество | Сумма   (тен-   ге) | Коли-   чество | Сумма   (тенге) |
| 1. | Доходы, полученные за отчетный период: |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.1 | Заработная   плата |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.2 | Дивиденды и   доход от   долей   участия в   уставных   капиталах   (акций)   организаций |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.3 | Вознаграж-   дение по   вкладам |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.4 | Доход от   сдачи в   аренду   имущества |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.5 | Доход от   предприни-   мательской   деятельности |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.6 | Доход от   реализации   имущества |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.7 | Прочие виды   дохода (с   расшифров-   кой) |  |  |  |  |  | Х |  |
| 2. | Имущество: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Деньги: в   национальной   валюте, в   том числе:   наличными   на банков-   ских счетах   в иностран-   ной валюте,   в том числе:   наличными   на банков-   ских счетах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ценные бума-   ги (с   указанием   наименования   эмитента),   в том числе   простые   акции   привилеги-   рованные   акции   облигации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Cоотношение   количества    акций,   принадле-   жащих   крупному   участнику   страховой   (перестра-   ховочной)   организации,   к общему   количеству   голосующих   акций орга-   низаций   (указать   наименова-   ние) или доли участия   в их устав-   ных капита-   лах, в том   числе нере-   зидентов   Республики   Казахстан   (в процен-   тах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Недвижимость |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочее   имущество   (с расшиф-   ровкой) |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5            
  
к Правилам представления      
  
отчетности крупными        
  
участниками страховой       
  
(перестраховочной) организации

          Информация об осуществлении крупным участником
  
        страховой (перестраховочной) организации влияния на
  
       принимаемые страховой (перестраховочной) организации
  
                             решения

Информация об отчитывающемся физическом лице:
  
Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об осуществлении крупным участником страховой
  
(перестраховочной) организации влияния на принимаемые страховой
  
(перестраховочной) организацией решения:
  
1) совместно с другими лицами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
2) иным образом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
в том числе содержащая описание делегирования полномочий,
  
определяющего возможность такого влияния.

      Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
      Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6            
  
к Правилам представления      
  
отчетности крупными        
  
участниками страховой       
  
(перестраховочной) организации

             Сведения о занимаемых крупным участником
  
        страховой (перестраховочной) организации должностях
  
                         в организациях

Информация об отчитывающемся лице:
  
Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование организации | Занимаемая должность | Сумма   участия/   стоимость   приобретенных   акций   (в тысячах   тенге) | Cоотношение   количества акций,   принадлежащих   крупному участнику   страховой (перестра-   ховочной)   организации, к   общему количеству   голосующих акций   организации или доля   участия в ее   уставном капитале    (в процентах) | |
| прямо | кос-   венно |
|  |  |  |  |  |  |

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7            
  
к Правилам представления      
  
отчетности крупными        
  
участниками страховой       
  
(перестраховочной) организации

          Информация о приобретении крупным участником
  
      страховой (перестраховочной) организации принадлежащих
  
    ему долей участия в уставных капиталах (акций) организаций
  
                    за счет полученных займов

Информация об отчитывающемся лице:
  
Фамилия, имя, отчество крупного участника страховой
  
(перестраховочной) организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   органи-   зации/   физичес-   кого   лица,   предос-   тавивших   заем | Наиме-   нование   органи-   зации,   доли   участия   в устав-   ном   капитале   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-   чество   акций | Соотношение   количества   акций,   приобретенных   крупным   участником   страховой   (перестра-   ховочной)   организации,   к общему   количеству   голосующих   акций орга-   низации или   доля участия   в ее уставном   капитале (в   процентах) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8            
  
к Правилам представления      
  
отчетности крупными        
  
участниками страховой       
  
(перестраховочной) организации

               Сведения о близких родственниках, супруге и
  
             близких родственниках супруга (супруги) крупного
  
            участника страховой (перестраховочной) организации\*

Информация об отчитывающемся лице:
  
Фамилия, имя, отчество крупного участника страховой
  
(перестраховочной) организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия,   имя,   отчество   близкого   родствен-   ника,   супруга   или   близкого   родствен-   ника   супруга   (супруги) | Степень   родства | Занимаемая   близким   родствен-   ником,   супругом   или близким   родственником супруга (супруги) должность с указанием наименования организации | Сумма   участия в   уставном   капитале/   стоимость   приобретен-   ных акций   (в тысячах   тенге) | Cоотношение   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) | |
| прямо | кос-   венно |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

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