

**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