

**Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2006 года N 4180. 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 41 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 целях совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности банков второго уровня Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) 
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками банков и банковскими холдингами.

      2. Признать утратившим силу 
постановление
 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2001 года N 256 "Об утверждении Правил представления отчетности и сведений крупными участниками банков и банковскими холдингами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1612, опубликованное в "Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан", 2001 год, N 31, ст. 484).

      3. Внести в 
постановление
 Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 304 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3236, с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 9 января 2006 года 
N 4
, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4079, и от 9 января 2006 года 
N 20
, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4068) следующее изменение:
  
      подпункт 6) пункта 1 исключить.

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

      5. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):
  
      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, банков второго уровня, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

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

      7. 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 41

**Правила**
  
**представления отчетности крупными**
  
**участниками банков и банковскими холдингами**

      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 банков и банковскими холдингами.

      2. Отчетность представляется крупными участниками банков и банковскими холдингами, за исключением банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда - резидентов Республики Казахстан, в уполномоченный орган в сроки, установленные 
статьей 54-1
 Закона Республике Казахстан "О банках и банковской деятельности 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 банка, являющегося одновременно крупным участником другого банка, страховой (перестраховочной) организации, 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 крупных участников банков, являющихся юридическими лицами, и банковских холдингов включает следующие формы:
  
      бухгалтерский баланс;
  
      отчет о доходах и расходах;
  
      отчет о движении денег;
  
      отчет об изменении в собственном капитале;
  
      информация об учетной политике и пояснительная записка.

      4. Крупный участник банка, 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.
  
      Банковский холдинг представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти дней, следующих за отчетным кварталом, а также консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение девяноста дней по окончании финансового года.
  
      В случае отсутствия у банка банковского холдинга крупный участник банка, являющийся юридическим лицом, предоставляет в уполномоченный орган на бумажном носителе финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, ежеквартально не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.

      5. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности банковского холдинга отражается информация, указанная в подпунктах 1)-3) пункта 4 статьи 54-1 Закона, согласно 
приложениям 1
-
3 к
 настоящим Правилам.
  
      5-1. В случае, указанном в части третьей пункта 4 статьи 54-1 Закона, крупный участник банка - юридическое лицо или банковский холдинг представляет сведения о безупречной деловой репутации первого руководителя его исполнительного органа согласно приложению 3-1 к настоящим Правилам с приложением:
  
      документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданного в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате представления в уполномоченный орган сведений о безупречной деловой репутации). Иностранные граждане дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания;
  
      копий иных документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 3-1 к настоящим Правилам.
  
      В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.
  
      
*Cноска. Правила дополнены пунктом 5-1 постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года*
N 148
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).*

      6. В пояснительной записке к годовой (ежеквартальной) консолидированной финансовой отчетности крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, (банковского холдинга), 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 банка, являющегося юридическим лицом, (банковского холдинга), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника банка (банковского холдинга).

      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 банка, являющимся юридическим лицом, (банковским холдингом) в течение десяти дней со дня получения данных документов.

      8. Крупный участник банка, 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 54-1
 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 банка, 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.
  
      
*Cноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года*
N 148
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).*

      9. Крупный участник банка, банковский холдинг в тридцатидневный срок со дня принятия решения уведомляют уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций банка к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций и(или) к количеству голосующих акций банка, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно, с представлением сведений об условиях и порядке приобретения акций банка, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, согласно 
приложениям 9
, 
10 к
 настоящим Правилам с приложением подтверждающих документов.

      10. Банки оказывают содействие своевременному и полному представлению крупными участникам банка, банковскими холдингами отчетности в уполномоченный орган в соответствии с настоящими Правилами.

      11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1            
  
к Правилам представления     
  
отчетности крупными участниками  
  
банков и банковскими холдингами

            Описание видов деятельности крупного участника
  
                    банка (банковского холдинга)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид опе-   рации | Цель   совер-   шения   опера-   ции | Дата   совер-   шения   операции | Сумма   (в ты-   сячах   тенге) | Вид   валюты,   в которой   совершена   операция   (получен   доход) | Наимено-   вание   контр-   агента | Финан-   совый   резуль-   тат   (в тыся-   чах   тенге) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

3. Описание операций между банком и крупным участником банка
  
(банковским холдингом), за исключением расчетно-кассового
  
обслуживания банком крупных участников банка (банковских холдингов):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид опе-   рации | Цель   совер-   шения   опера-   ции | Дата   совер-   шения   операции | Сумма   (в ты-   сячах   тенге) | Вид   валюты,   в которой   совершена   операция   (получен   доход) | Наимено-   вание   других   участ-   ников   операции | Финан-   совый   резуль-   тат   (в тыся-   чах   тенге) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

4. Описание иных операций, в которых банк и крупный участник
  
банка (банковский холдинг) участвуют совместно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид опе-   рации | Цель   совер-   шения   опера-   ции | Дата   совер-   шения   операции | Сумма   (в ты-   сячах   тенге) | Вид   валюты,   в которой   совершена   операция   (получен   доход) | Наимено-   вание   других   участ-   ников   операции | Финан-   совый   резуль-   тат   (в тыся-   чах   тенге) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5. Дополнительная информация:
  
1) информация о должностных лицах крупного участника банка
  
(банковского холдинга):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя,   отчество   должностного   лица | Занимаемая   должность в   организации,   являющейся   крупным   участником   банка   (банковским   холдингом) | Занимаемая   должность   в иных   организациях   с указанием   наименования   организаций | Сумма   участия/   стоимость   приобретенных   акций   (в тысячах   тенге) |
| 1. |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №N | Соотношение количества акций,   принадлежащих должностному лицу, к общему   количеству голосующих акций крупного   участника банка (банковского холдинга),   иной организации или доля   участия в ее уставном капитале (в процентах) | | | |
| индивидуально | | совместно | |
| прямо | косвенно | процент | наименование   организации/   фамилия, имя, отчество   физического лица |
| 1. |  |  |  |  |

2) информация об участниках (акционерах) крупного участника банка
  
(банковского холдинга) (за исключением организаций, являющихся
  
крупными участниками (крупными акционерами) крупного участника
  
банка (банковского холдинга):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   органи-   зации/   фамилия,   имя,   отчество   физи-   ческого   лица | Сумма   участия в   уставном   капитале/   стоимость   приобре-   тенных   акций   (в ты-   сячах   тенге) | Коли-   чество   принад-   лежащих   акций | Соотношение количества   принадлежащих акций к   общему количеству   голосующих акций крупного   участника банка   (банковского холдинга) или   доля участия в его уставном   капитале (в процентах) | | | |
| индиви-   дуально | | совместно | |
| прямо | кос-   венно | про-   цент | наимено-   вание   органи-   зации/   фамилия,   имя,   отчество   физи-   ческого   лица |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

3) информация о получении крупным участником банка (банковским
  
холдингом) займов для приобретения долей участия в уставных
  
капиталах (акций) организаций:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   органи-   зации/   фамилия,   имя,   отчество   физичес-   кого   лица,   предос-   тавившего   заем | Наимено-   вание   органи-   зации,   акции   (доли   участия в   уставном   капитале)   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   банка   (банковским   холдингом),   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 банка (банковский холдинг) являлся крупным участником
  
(крупным акционером):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   организации,   в которой   крупный   участник   банка   (банковский   холдинг)   являлся   крупным   участником   (крупным   акционером) | Период   участия в уставном капитале/   владения   акциями   (дата и   цель   приобре-   тения,   дата   реали-   зации) | Соотношение   количества   акций,   принад-   лежавших   крупному   участнику   банка   (банковскому   холдингу),   к общему   количеству   голосующих   акций   организации   или доля   участия в   ее уставном   капитале   (в процентах) | Сумма   сделки   (в ты-   сячах   тенге) | Финан-   совый   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  
  
банков и банковскими холдингами

       Информация об организациях, в которых крупный участник
  
     банка (банковский холдинг) является участником (акционером)

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

2. Информация об отношениях крупного участника банка
  
(банковского холдинга) с банком:
  
1) владение размещенными (за вычетом привилегированных и
  
выкупленных банком) акциями банка (в процентах):
  
прямое \_\_\_\_\_\_                    косвенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) возможность голосовать акциями банка (в процентах от общего
  
объема голосующих акций банка):
  
прямая \_\_\_\_\_\_                    косвенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) возможность крупного участника банка оказывать влияние на
  
принимаемые банком решения в силу договора либо иным образом
  
(с приложением подтверждающих документов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) возможность банковского холдинга определять решения,
  
принимаемые банком, в силу договора либо иным образом или иметь
  
контроль (с приложением подтверждающих документов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Информация об организациях, в которых крупный участник банка
  
(банковский холдинг) является участником (акционером):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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   банка (банковскому холдингу),   к общему количеству голосующих    акций организации или доля   участия в его уставном   капитале (в процентах) | | | |
| индиви-   дуально | | совместно | |
| прямо | кос-   венно | про-   цент | наиме-   нование   органи-   зации/   фамилия,   имя,   отчество   физичес-   кого   лица |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

4. Описание вида или видов деятельности организаций, в которых
  
крупный участник банка (банковский холдинг) является участником
  
(акционером) (с приложением финансовой отчетности)
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Схема участия крупного участника банка (банковского холдинга)
  
в уставных капиталах (владения акциями) организаций (является
  
условной, крупному участнику банка (банковскому холдингу)
  
необходимо представить полную структуру)
  
                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                    |  Крупный участник крупного  |
  
                    | участника банка (банковского|
  
                    |          холдинга)          |
  
                    |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                                   |
  
                                   |51 %
  
                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                    |    Крупный участник банка   |
  
                    |     (банковский холдинг)    |
  
                    |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                               /    |   \
  
                       15 %   /     |    \10 % (25 %)
  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_   |   \_\_\ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
      | Организация, в которой   |  |  |     Банк          | 
  
      | крупный участник банка   |  |  |                   |
  
      | (банковский холдинг)     |  |  |                   |
  
      | является крупным         |  |  |                   |
  
      | участником (крупным      |  |  |                   |
  
      | акционером)              |  |  |                   |
  
      |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|
  
                                    |
  
                                 5 %|
  
                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                   | Организация, в которой крупный  |
  
                   |   участник банка (банковский    |
  
                   |  холдинг) 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  
  
банков и банковскими холдингами

        Информация об организациях, являющихся крупными
  
       участниками (акционерами) крупного участника банка
  
                     (банковского холдинга)

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

2. Информация об организациях, являющихся крупными участниками
  
(акционерами) крупного  участника банка (банковского холдинга):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   органи-   зации | Сумма   участия/   стоимость   приобре-   тенных   акций   (в ты-   сячах   тенге) | Коли-   чество   принад-   лежащих   акций | Соотношение   количества акций,   принадлежащих крупному   участнику (акционеру)   крупного участника банка   (банковского холдинга),   к общему количеству   голосующих акций крупного   участника банка   (банковского холдинга)   или доля участия в его уставном капитале   (в процентах) | | | |
| индиви-   дуально | | совместно | |
| пря-   мо | кос-   венно | про-   цент | наиме-   нование   органи-   зации/   фамилия,   имя,   отчество   физичес-   кого   лица |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

3. Описание вида или видов деятельности организаций, являющихся
  
крупными участниками (акционерами) крупного участника банка
  
(банковского холдинга) (с приложением финансовой отчетности)
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Информация об аффилиированных лицах крупного участника
  
крупного участника банка (банковского холдинга) (с указанием
  
признака аффилиированности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Информация о лицах, осуществляющих контроль над крупным
  
участником банка (с указанием основания контроля)
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Информация о дочерних и зависимых организациях лица,
  
контролирующего крупного участника банка
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Первый руководитель
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (фамилия, имя, отчество)                      подпись

Главный бухгалтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (фамилия, имя, отчество)                      подпись

Место печати

Исполнитель
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (фамилия, имя, отчество)                       подпись

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        Приложение 3-1          
  
к Правилам представления      
  
отчетности крупными        
  
участниками банков и        
  
банковскими холдингами

*Cноска. Приложение 3-1 дополнено постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года*
N 148
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).*

       Сведения о безупречной деловой репутации первого
  
    руководителя исполнительного органа крупного участника
  
     банка - юридического лица или банковского холдинга

1. Образование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-   вание   учебного   заведения | Дата   поступления   - дата   окончания | Специаль-   ность | Реквизиты   диплома об   образовании,   квалификация | Место   нахождения   учебного   заведения |
|  |  |  |  |  |

2. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению
  
квалификации за последние три года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование   организации | Дата и место   проведения | Реквизиты   сертификата |
|  |  |  |

3. Сведения о трудовой деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период   работы | Место   работы | Должность | Наличие   дисциплинарных   взысканий | Причины   увольнения,   освобождения   от должности |
|  |  |  |  |  |

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за
  
преступления в сфере экономической деятельности или за преступления
  
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование   судебного   органа | Место   нахождения   суда | Вид   наказания | Статья   Уголовного   кодекса   Республики   Казахстан   от 16 июля   1997 года | Дата   принятия   процес-   суального   решения   судом |
|  |  |  |  |  |  |

6. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя
  
обязательств (непогашенные или просроченные займы и другое):
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
         (в случае наличия указанных фактов необходимо указать
  
            наименование организации и сумму обязательств)

7. Наличие (отсутствие) аффилиированности с банком:
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
               (да/нет, указать признаки аффилиированности)

8. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу:
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и
  
является достоверной и полной.

      Первый руководитель исполнительного органа крупного участника
  
банка - юридического лица или банковского холдинга\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) печатными буквами, подпись)

      Место печати
  
      Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4            
  
к Правилам представления     
  
отчетности крупными участниками  
  
банков и банковскими холдингами

      Сведения о доходах и имуществе крупного участника банка

Информация об отчитывающемся лице:
  
Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Удостоверение личности (паспорт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                (серия, номер, кем и когда выдан)
  
Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Телефон домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Еди-   ница   изме-   рения | За   предыдущий   отчетный   период | | За отчетный период | | Изменения   за отчетный   период | |
| коли-   чест-   во | сумма   (тенге) | коли-   чество | сумма   (тенге) | коли-   чест-   во | сумма   (тенге) |
| 1. | Доходы,   полученные   за отчетный   период: |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.1 | Заработная   плата |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.2 | Дивиденды и   доход от до-   лей участия   в уставных   капиталах   (акций)   организаций |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.3 | Вознаграж-   дение по   вкладам |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.4 | Доход от   сдачи в   аренду   имущества |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.5 | Доход от предпринима-   тельской   деятельности |  | 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: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Деньги:   в националь-   ной валюте,   в том числе: |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| наличными |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| на банков-   ских счетах |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| в иностран-   ной валюте,   в том числе:   наличными |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| на банковских   счетах |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.2 | Ценные бумаги   (с указанием   наименования   эмитента),   в том числе   простые акции   привилегиро-   ванные акции   облигации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Соотношение   количества   акций, при-   надлежащих   крупному   участнику   банка, к   общему   количеству   голосующих   акций орга-   низаций   (указать   наимено-   вание) или   доли участия   в их   уставных   капиталах,   в том числе   нерезидентов   Республики   Казахстан   (в процен-   тах) | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Недвижимость |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочее иму-   щество (с   расшифров-   кой) |  |  |  |  |  |  |  |

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

Приложение 5            
  
к Правилам представления     
  
отчетности крупными участниками  
  
банков и банковскими холдингами

             Информация об осуществлении крупным участником
  
               банка влияния на принимаемые банком решения

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

Информация об осуществлении крупным участником банка влияния на
  
принимаемые банком 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  
  
банков и банковскими холдингами

            Сведения о занимаемых крупным участником банка
  
                       должностях в организациях

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наимено-   вание   органи-   зации | Зани-   маемая   долж-   ность | Сумма   участия/   стоимость   приобре-   тенных   акций (в   тысячах   тенге) с   указанием   наимено-   вания   органи-   зации | Соотношение количества    акций, принадлежащих   крупному участнику банка,   к общему количеству   голосующих акций   организации или доля   участия в ее уставном   капитале (в процентах) | | | |
| индиви-   дуально | | совместно | |
| прямо | кос-   венно | про-   цент | наиме-   нование   органи-   зации/   фамилия,   имя,   отчество   физичес-   кого   лица |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

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

Приложение 7            
  
к Правилам представления     
  
отчетности крупными участниками  
  
банков и банковскими холдингами

           Информация о приобретении крупным участником банка
  
          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 | Наименование   организации/физического   лица,   предоста-   вивших заем | Наиме-   нование   органи-   зации,   доли   участия в уставном   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,   приобре-   тенных   крупным   участником   банка, 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  
  
банков и банковскими холдингами

        Сведения о близких родственниках, супруге и близких
  
      родственниках супруга (супруги) крупного участника банка\*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия,   имя,   отчество   близкого   родствен-ника, супруга   (супруги)   крупного   участ-   ника   банка или   близкого   родствен-   ника   супруга   (супруги) | Сте-   пень   род-   ства | Зани-   маемая   близким   род-   ствен-   ником,   супругом   (суп-   ругой)   круп-   ного   участ-   ника   или   близким   род-   ствен-   ником   супруга   (супруги)   долж-   ность   в орга-   низации | Сумма   участия   в устав-   ном   капитале/   стои-   мость   приоб-   ретен-   ных   акций   (в ты-   сячах   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) | | | |
| индиви-   дуально | | совместно | |
| прямо | кос-   венно | п   р   о   ц   е   н   т | наиме-   нование   орга-   низации/   фамилия,   имя,   отчество   физичес-   кого   лица |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Приложение 9            
  
к Правилам представления     
  
отчетности крупными участниками  
  
банков и банковскими холдингами

*Cноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года*
N 148
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).*

            Сведения об изменении процентного соотношения
  
       количества акций банка, принадлежащих крупному участнику
  
      банка, являющемуся юридическим лицом, (банковскому холдингу)

1. Информация об отчитывающемся лице:
  
Наименование крупного участника банка
  
(банковского холдинга)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Количество принадлежащих   крупному участнику банка   (банковскому холдингу)   акций банка до дополнительного   приобретения акций | | Сведения об изменении   количества и процентного   соотношения дополнительно   приобретенных акций банка | | |
| количество   принад-   лежащих   акций   банка | процентное   соотношение   количества   принадлежащих   акций банка   к количеству   размещенных   (за вычетом привиле-   гированных и   выкупленных   банком)/   голосующих акций | контр-   агент/   вид   сделки | номер    и дата   договора | коли-   чество   акций |
| 1. |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения об изменении количества   и процентного соотношения   дополнительно приобретенных   акций банка | | | | Количество принадлежащих   крупному участнику банка   (банковскому холдингу)   акций банка после   дополнительного   приобретения акций | |
| наиме-   нова-   ние   брокера | рыноч-   ная   стои-   мость   одной   акции   банка   (в   тысячах   тенге) | цена   приоб-   ретения   одной   акции   банка   (в   тысячах   тенге) | стои-   мость   приоб-   ретен-   ных   акций   банка   (в   тысячах   тенге) | количество   принад-   лежащих   акций    банка | процентное   соотношение   количества   принадлежащих   акций банка к   количеству   размещенных   (за вычетом привилеги-   рованных и   выкупленных   банком)/   голосующих    акций |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником
  
банка (банковским холдингом) акций банка
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций банка в пределах суммы активов крупного участника банка (банковского холдинга) за вычетом его обязательств, активов, ранее размещенных в акции банка, а также суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, с приложением подтверждающих документов
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Первый руководитель
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (фамилия, имя, отчество)                     подпись

Главный бухгалтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (фамилия, имя, отчество)                      подпись

Место печати

Исполнитель
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (фамилия, имя, отчество)                      подпись

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 10            
  
к Правилам представления     
  
отчетности крупными участниками  
  
банков и банковскими холдингами

*Cноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года*
N 148
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).*

            Сведения об изменении процентного соотношения
  
       количества акций банка, принадлежащих крупному участнику
  
                 банка, являющемуся физическим лицом

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Количество принадлежащих   крупному участнику банка   (банковскому холдингу) акций   банка до дополнительного   приобретения акций | | Сведения об изменении   количества и процентного   соотношения дополнительно   приобретенных акций банка | | |
| количество   принад-   лежащих   акций   банка | процентное   соотношение   количества   принадлежащих   акций банка   к количеству   размещенных   (за вычетом   привиле-   гированных и   выкупленных   банком)/   голосующих акций | контр-   агент/   вид   сделки | номер   и дата   договора | коли-   чество   акций |
| 1. |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сведения об изменении количества   и процентного соотношения   дополнительно приобретенных   акций банка | | | | Количество принадлежащих   крупному участнику банка (банковскому   холдингу) акций   банка после   дополнительного   приобретения акций | |
| наиме-   нова-   ние   бро-   кера | рыноч-   ная   стои-   мость   одной   акции   банка   (в   тысячах   тенге) | цена   приоб-   рете-   ния   одной   акции   банка   (в   тысячах   тенге) | стои-   мость   приоб-   ретенных   акций   банка   (в   тысячах   тенге) | количе-   ство   принад-   лежащих   акций    банка | процентное   соотношение   количества   принадлежащих   акций банка к   количеству   размещенных   (за вычетом    привилеги-   рованных и   выкупленных   банком)/   голосующих    акций |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником
  
банка акций банка
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций 
  
банка в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего 
  
крупному участнику банка на праве собственности, с приложением 
  
подтверждающих документов
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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