

**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