

Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 275. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 января 2008 года № 5114. Утратило силу постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 97

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 97 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

В соответствии с Законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 марта 2008 года и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2008 года.

4. Департаменту стратегии и анализа (Дилимбетова Г.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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, страховых (перестраховочных) организаций, открытых накопительных пенсионных фондов, Объединений юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", "Ассоциация управляющих активами".

5. Службе Председателя принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций

от 24 декабря 2007 года N 275

Правила

представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

Сноска. Заголовок Правил с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон о пенсионном

обеспечении), от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают формы и порядок представления в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда (далее - крупные участники финансовой организации, банковские холдинги, страховые холдинги).

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

2. Отчетность крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, являющегося одновременно крупным участником другого банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда, представляется в уполномоченный орган в соответствии с формами, предусмотренными **н а с т о я щ и м и П р а в и л а м и .**

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

3. Отчетность представляется крупными участниками финансовой организации, банковскими холдингами и страховыми холдингами в уполномоченный орган в сроки, установленные статьями 54-1 Закона о банках, 74-1 Закона о страховой деятельности, 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, **с о о т в е т с т в е н н о .**

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

4. Финансовая отчетность крупных участников финансовой организации, являющихся юридическими лицами, банковских холдингов и страховых холдингов **включает следующие формы:**
бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках;
отчет о движении денег;

отчет об изменении в собственном капитале;
информация об учетной политике и пояснительная записка.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

5. Крупный участник финансовой организации, 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 ста двадцати календарных дней по окончании финансового года.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

6. Банковский холдинг, страховой холдинг, крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, представляют в уполномоченный орган на бумажном носителе ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом, а также консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность, и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение ста двадцати календарных дней по окончании ф и н а н с о в о г о г о д а .

Банковский холдинг, страховой холдинг, крупный участник открытого накопительного пенсионного фонда, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения, представляют на бумажном носителе в уполномоченный орган консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенные аудиторской организацией, в течение ста двадцати календарных дней по окончании ф и н а н с о в о г о г о д а .

В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника финансовой организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника открытого

накопительного пенсионного фонда, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, являющихся нерезидентами Республики Казахстан и подлежащих консолидированному надзору в стране своего места нахождения отражается следующая информация :

- 1) описание видов деятельности крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга;
- 2) наименование каждой организации, в которой крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером), размер доли участия в ее уставном капитале (количество принадлежащих акций), описание вида или видов деятельности;
- 3) наименование каждой организации, являющейся крупным участником (акционером) крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга, размер и доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих ей акций), описание вида или видов деятельности данной организации.

В случае отсутствия у финансовой организации банковского холдинга, страхового холдинга или крупного участника, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, крупный участник финансовой организации, являющийся юридическим лицом, предоставляет в уполномоченный орган на бумажном носителе финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, ежеквартально не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

6-1. Крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан, представляют в уполномоченный орган финансовую отчетность, пояснительную записку к ней и иные сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, на казахском и русском языках.

Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п

. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

7. Страховой холдинг представляет в уполномоченный орган отчетность в сроки, установленные пунктом 3 статьи 74-1 Закона о страховой деятельности.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

8. В пояснительной записке отражается информация согласно приложениям 1 - 3 к настоящим Правилам, а также 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 финансовой организации, являющегося юридическим лицом (банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда), включенных в консолидированную финансовую отчетность крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда).

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

8-1. В случае если крупным участником финансовой организации, банковским холдингом, страховым холдингом является финансовая организация-резидент Республики Казахстан, то крупный участник финансовой организации, банковский холдинг или страховой холдинг представляет информацию согласно приложениям 1-3 к настоящим Правилам, при этом финансовая отчетность и пояснительная записка к ней не представляется в том случае, если крупный участник финансовой организации, банковский холдинг

или страховой холдинг представлял в уполномоченный орган данную финансовую отчетность за требуемый период.

Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п . 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

9. 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 финансовой организации, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом в течение тридцати календарных дней со дня получения данных документов.

Банковский холдинг - нерезидент Республики Казахстан, крупный участник - нерезидент Республики Казахстан, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страховой холдинг – нерезидент Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения представляет в уполномоченный орган копию аудиторского отчета и рекомендации аудиторской организации в течение тридцати дней со дня получения данных документов банковским холдингом - нерезидентом Республики Казахстан, крупным участником - нерезидентом Республики Казахстан, являющимся юридическим лицом, владеющим (имеющим возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страховым холдингом – нерезидентом Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения.

Консолидированная годовая финансовая отчетность банковского холдинга - нерезидента Республики Казахстан, крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страхового холдинга-нерезидента Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения заверяется аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита финансовых организаций в стране места нахождения банковского холдинга -

нерезидента Республики Казахстан, крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, страхового холдинга-нерезидента Республики Казахстан, которые подлежат консолидированному надзору.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

9-1. Банковский холдинг, страховой холдинг, крупный участник финансовой организации, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган копию аудиторского отчета и рекомендации аудиторской организации на казахском и русском языках.

Сноска. Правила дополнены пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

10. В случаях, указанных в части третьей пункта 5 статьи 54-1 Закона о банках, в части третьей пункта 4 статьи 74-1 Закона о страховой деятельности и в части третьей пункта 5 статьи 49-2 Закона о пенсионном обеспечении, соответственно, крупный участник финансовой организации - юридическое лицо, банковский холдинг или страховой холдинг представляет в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней с момента указанных изменений сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников согласно приложению 4 к настоящим Правилам с приложением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, 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). Иностранцы дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства -

страны их постоянного проживания;
копий документов, подтверждающих сведения, указанные в приложении 4 к
н а с т о я щ и м П р а в и л а м .

В случае необходимости проверки достоверности представленных документов уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

11. Крупный участник финансовой организации, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе согласно приложению 5 к настоящим Правилам, а также информацию согласно приложениям 6 - 9 к н а с т о я щ и м П р а в и л а м .

В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан крупный участник финансовой организации, являющийся физическим лицом, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года представляет в уполномоченный орган копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемую в налоговые органы в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, заверенную уполномоченными лицами страны проживания физического лица.

Крупный участник финансовой организации - физическое лицо, являющийся одновременно крупным участником двух и более финансовых организаций, представляет в уполномоченный орган отчетность за требуемый период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по всем финансовым организациям, в которых он является крупным участником.

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлениями Правления АФН РК от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

12. Крупный участник финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг в течение тридцати календарных дней со дня принятия

решения уведомляют уполномоченный орган об изменении, соответственно:

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 ;

процентного соотношения количества принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно;

процентного соотношения количества принадлежащих ему акций открытого накопительного пенсионного фонда к количеству голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно.

К указанной информации прилагаются сведения об условиях и порядке приобретения акций соответствующей финансовой организации, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, согласно приложениям 10, 11 к настоящим Правилам с приложением подтверждающих документов .

В случае, указанном в части третьей пункта 18 статьи 17-1 Закона о банках, в части третьей пункта 13 статьи 36-1 Закона о пенсионном обеспечении, в части третьей пункта 13 статьи 26 Закона о страховой деятельности, уполномоченный орган по заявлению крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение о признании утратившим силу ранее выданного письменного согласия в течение одного месяца со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда.

Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлениями Правления АФН РК от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.12.2010 № 184 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

12-1. Юридическое лицо, являющееся одновременно банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником двух и более финансовых организаций, представляет в уполномоченный орган отчетность за требуемый период в одном экземпляре, составленную с учетом сведений по всем финансовым организациям, в которых оно является банковским холдингом и (или) страховым холдингом и (или) крупным участником.

Сноска. Правила дополнены пунктом 12-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

13. Банки второго уровня, страховые (перестраховочные) организации, открытые накопительные пенсионные фонды оказывают содействие своевременному и полному представлению соответствующими крупными участниками финансовой организации, банковскими холдингами, страховыми холдингами отчетности в уполномоченный орган в соответствии с настоящими **П р а в и л а м и** .

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

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

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

Описание видов деятельности крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п . 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитывающейся организации:
Наименование крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

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 финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) за вычетом активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других лиц):

N	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование контрагента	Финансовый результат (в тысячах тенге)
1							

3. Описание операций между финансовой организацией и соответствующим крупным участником финансовой организации, между банком и банковским холдингом, за исключением расчетно-кассового обслуживания банком крупных участников банка (банковских холдингов), между страховой (перестраховочной) организацией и страховым холдингом:

N	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование других участников операции	Финансовый результат (в тысячах тенге)
Крупный участник банка (наименование банка)							
1.							

Банковский холдинг (наименование банка)							
1.							
Крупный участник организации (наименование организации)		участник (наименование)		страховой страховой (перестраховочной)		(перестраховочной)	
1.							
Страховой организации)		холдинг (наименование)		страховой		(перестраховочной)	
1.							
Крупный фонд пенсионного фонда)		участник (наименование)		открытого открытого		накопительного накопительного пенсионного	
1.							

4. Описание иных операций, в которых крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) и финансовая организация участвуют совместно:

N	Вид операции	Цель совершения операции	Дата совершения операции	Сумма (в тысячах тенге)	Вид валюты, в которой совершена операция (получен доход)	Наименование других участников операции	Финансовый результат (в тысячах тенге)
Крупный участник банка (наименование банка)							
1.							
Банковский холдинг (наименование банка)							
1.							
Крупный участник (наименование)		участник (наименование)		страховой (перестраховочной)		организации	
1.							
Страховой организации)		холдинг (наименование)		страховой		(перестраховочной)	
1.							
Крупный участник (наименование)		участник (наименование)		открытого накопительного		пенсионного фонда	
1.							

5. Дополнительная информация:

1) информация о должностных лицах крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга):

						Соотношение количества акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству голосующих акций крупного участника
--	--	--	--	--	--	--

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

N	Наименование организации/ физического лица, предоставивших заем	Наименование организации, акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретены за счет займа	Сумма займа (в тысячах тенге)	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество акций	Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым 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 финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером):

N	Наименование организации, в которой крупный участник финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером)	Период участия в уставном капитале/ владения акциями (дата и цель приобретения, дата реализации)	Соотношение количества акций, принадлежавших крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)	Сумма сделки (в тысячах тенге)	Финансовый результат сделки (в тысячах тенге)

1. _____

Первый руководитель _____

— (фамилия, имя, (при наличии-отчество)) _____
подпись

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) _____
подпись

Место печати _____

Исполнитель _____
(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) _____
подпись

Телефон _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков, банковскими
холдингами, крупными участниками страховой
(перестраховочной) организации, страховыми
холдингами, крупными участниками
открытого накопительного пенсионного фонда

**Информация об организациях, в которых крупный участник
финансовой организации (банковский холдинг, страховой
холдинг) является участником (акционером)**

**Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении
четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).**

1. Информация об отчитывающейся организации:
Наименование крупного участника финансовой организации (банковского
холдинга, страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых
отчитывающееся лицо является крупным участником _____

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

2. Информация об отношениях:

1) крупного участника банка (банковского холдинга) с банком:
владение размещенными (за вычетом привилегированных и выкупленных финансовой организацией) акциями банка (в процентах):

прямое _____ косвенное _____;

крупного участника страховой (перестраховочной) организации (страхового холдинга) со страховой (перестраховочной) организацией:

владение голосующими акциями страховой (перестраховочной) организации (в процентах):

прямое _____ косвенное _____

крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда с открытым накопительным пенсионным фондом:

владение голосующими акциями открытого накопительного пенсионного фонда (в процентах):

прямое _____ косвенное _____

2) возможность голосовать акциями банка (в процентах от общего объема голосующих акций банка):

прямая _____ косвенная _____

возможность голосовать акциями страховой (перестраховочной) организации (в процентах):

прямое _____ косвенное _____

возможность голосовать акциями открытого накопительного пенсионного фонда (в процентах от общего объема голосующих акций открытого накопительного пенсионного фонда):

прямое _____ косвенное _____

3) возможность крупного участника финансовой организации оказывать влияние на принимаемые финансовой организацией решения в силу договора либо иным образом (с приложением подтверждающих документов)

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

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

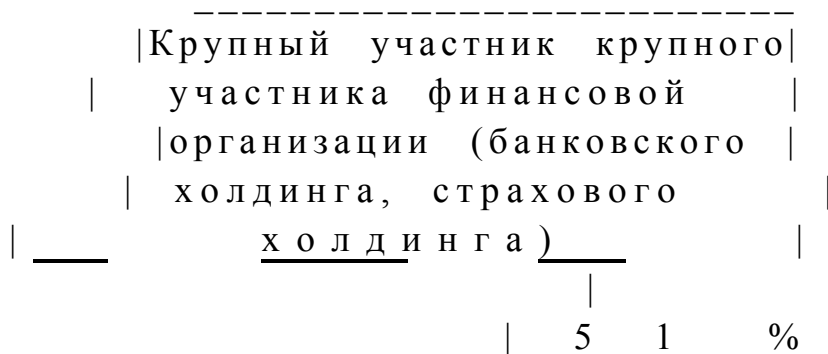
--	--	--	--	--

N	Наименование организации	Сумма участия/ стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в его уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		Совместно	
				прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, отчество физического лица
1.							

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

— — — —

5. Схема участия крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) в уставных капиталах организаций (является условной, крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) необходимо представить полную структуру)



V	Крупный участник финансовой	
V	организации (банковский	
V	<u>холдинг, страховой холдинг</u>	
1 5 %		1 0 % (2 5 %)
V		V
Организация, в которой		Соответствующая
крупный участник		финансовая
финансовой организации		организация
(банковский холдинг,		_____
		страховый холдинг)
		является крупным
		участником (крупным
_____ акционером)		5 %
V	V	V

 Организация, в которой
 крупный участник финансовой
 организации (банковский
 холдинг, страховой холдинг)
 является участником
 _____ акционером)

Первый руководитель _____

—

(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

М е с т о п е ч а т и

Исполнитель _____

(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

Телефон _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е 3

к Правилам представления отчетности
 крупными участниками банков, банковскими
 холдингами, крупными участниками страховой

(перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

Информация об организациях, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитывающейся организации:
Наименование крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга)

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

Почтовый адрес _____

Место нахождения _____

Телефон _____ Факс _____

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

N	Наименование организации	Сумма участия/стоимость приобретенных акции (в	Количество	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику (акционеру) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга), к общему количеству голосующих акций крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) или доля участия в его уставном капитале (в процентах)

	тысячах тенге)	принад- лежащих акции	индиви- дуально		совместно	
			прямо	кос- вен- но	про- цент	наиме- нование органи- зации/ фамилия, имя, отчество физи- ческого лица
1.						

3. Описание вида или видов деятельности организаций, являющихся крупными участниками (акционерами) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (с приложением финансовой отчетности) _____

4. Информация об аффилированных лицах крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) (с указанием признака аффилированности)

5. Информация о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом) (с указанием основания контроля)

6. Информация о дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника финансовой организации (банковский холдинг, страховой холдинг) _____

Первый руководитель _____

(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

М е с т о п е ч а т и

Исполнитель _____

(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

Телефон _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е 4

к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков, банковскими
холдингами, крупными участниками страховой
(перестраховочной) организации, страховыми
холдингами, крупными участниками открытого
накопительного пенсионного фонда

**Сведения о безупречной деловой репутации руководящих
работников крупного участника финансовой организации -
юридического лица, банковского холдинга или
страхового холдинга**

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 28.11.2008 N 199 (порядок введения в действие см. п.
. 2); от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати
календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Образование

Наименование учебного заведения	Д а т а п о с т у п - л е н и я - д а т а о к о н ч а н и я	Специаль- ность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	М е с т о н а х о ж д е н и я у ч е б н о г о з а в е д е н и я

**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	Н а л и ч и е д и с ц и п л и н а р н ы х в з ы с к а н и й	П р и ч и н ы у в о л ь н е н и я, о с в о б о ж д е н и я о т д о л ж н о с т и

4. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения:

— —

— —

5. Сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости

Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года	Дата принятия процессуального 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) аффилированности с финансовой организацией: _____

— — — — —

(да/нет, указать признаки аффилированности)

8. Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу: _____

—

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

Руководящие работники крупного участника финансовой организации-юридического лица, банковского холдинга или страхового холдинга _____

(фамилия, имя, (при наличии-отчество) печатными буквами, подпись)

В случае изменения состава руководящих работников крупного участника финансовой организации - юридического лица, банковского холдинга или страхового холдинга крупный участник финансовой организации - юридическое лицо, банковский холдинг или страховой холдинг представляет сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников с приложением подтверждающих документов.

М е с т о п е ч а т и

Дата _____

Приложение 5
к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков, банковскими
холдингами, крупными участниками страховой
(перестраховочной) организации, страховыми
холдингами, крупными участниками открытого
накопительного пенсионного фонда

**Сведения о доходах и имуществе крупного участника
финансовой организации**

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении
четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитываемом лице:
Фамилия, имя, (при наличии-отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых
отчитываемое лицо является крупным участником _____

Удостоверение личности (паспорт) _____

(серия, номер, кем и когда выдан)

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

Отчетный период _____

N	Наименование	Едини- ц а изме- рения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отчетный период	
			Коли- чес- тво	Сумма (тенге)	Коли- чес- тво	Сумма (тенге)	Коли- чес- тво	Сумма (тенге)
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	

1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X		X		X	
			X	X	X	X	X	X
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции привилегированные акции облигации							
	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций							

2.3	(указать наименование) или доли участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
2.4	Недвижимость							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							

Подпись _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е 6
к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

Информация об осуществлении крупным участником финансовой организации влияния на принимаемые финансовой организацией решения

Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитываемом лице:
 Фамилия, имя, (при наличии-отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

Информация об осуществлении крупным участником финансовой организации влияния на принимаемые финансовой организацией 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 7

к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

Сведения о занимаемых крупным участником финансовой организации должностях в организациях

Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

N	Наименование организации	Занимаемая должность	Сумма участия/стоимость приобретенных акций (в тысячах тенге) с указанием наимено-	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акции организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
				индивидуально		Совместно	
				прямо	кос-венно	про-цент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии-отчество)

			вания органи- зации				физического лица
1.							

Подпись _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е 8
к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков, банковскими
холдингами, крупными участниками страховой
(перестраховочной) организации, страховыми
холдингами, крупными участниками открытого
накопительного пенсионного фонда

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

Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении
четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Информация об отчитывающемся лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчиты-
вающееся лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

N	Наименование организации/ физического лица, предоставив- ших заем	Наименование организации, доли участия в уставном капитале или	Сумма займа (в тысячах тенге)	Сумма участия в уставном капитале/ стоимость приобре- тенных акций (в	Количе- ство акции	Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником финансовой организации, к общему количеству голосующих акций

	акции которой приобретены за счет займа		тысячах тенге)		организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)
1					

Подпись _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е 9
к Правилам представления отчетности
крупными участниками банков, банковскими
холдингами, крупными участниками страховой
(перестраховочной) организации, страховыми
холдингами, крупными участниками открытого
накопительного пенсионного фонда

**Сведения о близких родственниках, супруге и близких
родственниках супруга (супруги) крупного
участника финансовой организации**

**Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении
четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).**

Информация об отчитываемом лице:

Фамилия, имя, (при наличии-отчество) _____

Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых
отчитываемое лицо является крупным участником _____

Место жительства _____

Телефон домашний _____ рабочий _____

Фамилия, имя, (при наличии- отчество) близкого родствен-	Занимаемая близким родствен- ником,	Сумма участия в	Соотношение количества акций, принадлежащих близкому родственнику, супругу или близкому родственнику супруга (супруги), к общему количеству голосующих акций
---	--	--------------------	---

№	ника, супруга (супруги) крупного участника финансовой организации и ли близкого родственника супруга (супруги)	Степень родства	супругом (супругой) крупного участника или близким родственником супруга (супруги) должность в организации	уставном капитале/ стоимость приобретенных акции (в тысячах тенге)	организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)			
					индивидуально		совместно	
					прямо	косвенно	процент	наименование организации/ фамилия, имя, (при наличии) отчество) физического лица
1.								

Таблица заполняется в случаях, если близкий родственник, супруг (супруга) или близкий родственник супруга (супруги) крупного участника финансовой организации :

1) занимает должность в организации и имеет долю участия в ее уставном капитале (акции) ;

2) занимает должность в организации, но не имеет доли участия в ее уставном капитале (акций) ;

3) имеет долю участия в уставном капитале организации (акции), но не занимает должность в данной организации.

Подпись _____

Дата _____

Приложение 10

к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

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

Количество принадлежащих акций финансовой организации	Совой организации к количеству: - размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком)/ - голосующих акций банка; - голосующих акций финансовой организации	Контрагент/ вид сделки	Идентификационный номер	Классификация	Имя	Рыночная стоимость 1 акции финансовой организации (в тысячах тенге)	Цена приобретения 1 акции финансовой организации (в тысячах тенге)	Стоимость приобретенных акций финансовой организации (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций финансовой организации	Совой организации к количеству: - размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком)/ - голосующих акций банка; - голосующих акций финансовой организации
Банк										
Страховая (перестраховочная) организация										
1										
Открытый накопительный пенсионный фонд										
1										

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником финансовой организации (банковским холдингом, страховым холдингом) акций _____ финансовой _____ организации

3. Описание источников и средств, используемых для приобретения акций финансовой организации в пределах суммы активов крупного участника финансовой организации (банковского холдинга, страхового холдинга) за вычетом его обязательств, активов, ранее размещенных в акции финансовой организации, а также суммы активов, размещенных в

акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц, с приложением подтверждающих документов _____

Первый руководитель _____

— (фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись
М е с т о п е ч а т и

Исполнитель _____
(фамилия, имя, (при наличии-отчество)) подпись

Т е л е ф о н -----

Дата _____

П р и л о ж е н и е 11

к Правилам представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда

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

Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03.09.2010 № 136 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

1. Информация об отчитываемся лице:
Фамилия, имя, (при наличии-отчество) _____

—
Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником _____

— — — — —
Место жительства _____

— — — — —
Телефон домашний _____ рабочий _____

--	--	--

N	Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) акций финансовой организации до дополнительного приобретения акций		Сведения об изменении процентного соотношения приобретенных акций и количества и дополнительно финансовой					Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу, страховому холдингу) акций финансовой организации после дополнительного приобретения акций	
	Количество принадлежащих акций финансовой организации	Процентное соотношение количества принадлежащих акций банка/финансовой организации к количеству: - размещенных (за вычетом привилегированных и выкуп-	Контрагент/вид сделки	Номинал в ордера	Курс	Наименование организации (в тысячах тенге)	Цена приобретения 1 акции финансовой организации (в тысячах тенге)	Стоимость приобретенных акций финансовой организации (в тысячах тенге)	Количество принадлежащих акций финансовой организации

	ленных бан- ком)/ голо- сующих акций банка; - голо- сующих акций финан- совой орга- низа- ции									ленных бан- ком)/ голо- сую- щ и х акций банка; - голо- сующих акций финан- совой орга- низа- ции
	Банк									
	Страховая (перестраховочная) организация									
1.	Открытый накопительный пенсионный фонд									
1.										

2. Сведения об условиях и порядке приобретения крупным участником финансовой организации акций финансовой организации _____

— —

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

Подпись _____

Дата _____

П р и л о ж е н и е

к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 24 декабря 2007 года N 275

**Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4180).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 53 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками страховой (перестраховочной) организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4174).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 59 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4150, опубликованное в газете "Юридическая газета" от 5 мая 2006 г. N 81(1061)).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 148 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 41 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4804).

