

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 275 "Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 136. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 октября 2010 года № 6535. 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).**

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 24 декабря 2007 года № 275 «Об утверждении Правил представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5114), следующие дополнения и изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,» ;

в Правилах представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, крупными участниками открытого накопительного пенсионного фонда, утвержденных указанным постановлением:

в заголовке после слов «страховой (перестраховочной) организации,»

дополнить словами «страховыми холдингами,»;

в пункте 1 :

слова «от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон о страховой деятельности), от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон о пенсионном обеспечении)» заменить словами «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)»;

после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,»;

после слов «банковские холдинги» дополнить словами «, страховые холдинги» ;

в пункте 2 после слов «банковского холдинга,» дополнить словами «страхового холдинга,» ;

в пункте 3 после слова «банковскими холдингами» дополнить словами «и страховыми холдингами» ;

в абзаце первом пункта 4 слова «и банковских холдингов» заменить словами «банковских холдингов и страховых холдингов»;

в пункте 6 :

в части первой и второй слова «крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации» заменить словами «страховой холдинг»;

в части третьей :

в абзаце первом слова «крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации» заменить словами «страхового холдинга» ;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) описание видов деятельности крупного участника финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга;»;

в подпункте 2) слова «(банковский холдинг) финансовой организации» заменить словами «финансовой организации, банковский холдинг, страховой холдинг» ;

в подпункте 3) слова «(банковского холдинга) финансовой организации» заменить словами «финансовой организации, банковского холдинга, страхового холдинга» ;

в части четвертой :

после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга» ;

слова «крупного участника, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации,» исключить;

в пункте 6-1 после слов «банковский холдинг,» дополнить словами «страховой холдинг,» ;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

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

в пункте 8 :

слова «, (банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации), владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации» заменить словами «(банковского холдинга, страхового холдинга» ;

слова «крупного участника страховой (перестраховочной) организации), владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации» заменить словами «страхового холдинга» ;

в пункте 8 - 1 :

после слов «банковским холдингом» дополнить словами «, страховым холдингом» ;

после слов «банковский холдинг» дополнить словами «или страховой холдинг» ;

в пункте 9 :

в части первой слова «(банковским холдингом)» заменить словами «банковским холдингом, страховым холдингом» ;

в части второй :

слова «крупный участник - нерезидент Республики Казахстан, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации» заменить словами «страховой холдинг – нерезидент Республики Казахстан» ;

слова «крупным участником - нерезидентом Республики Казахстан, являющимся юридическим лицом, владеющим (имеющим возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации» заменить

словами «страховым холдингом – нерезидентом Республики Казахстан»;  
в части третьей слова «крупного участника - нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью и более процентами голосующих акций страховой (перестраховочной) организации» заменить словами «страхового холдинга-нерезидента Республики Казахстан»;

в пункте 9-1 после слов «Банковский холдинг,» дополнить словами «  
с т р а х о в о й х о л д и н г , » ;

в абзаце первом пункта 10 слова «или банковский холдинг» заменить словами «,  
банковский холдинг или страховой холдинг»;

пункт 11 дополнить частью третьей следующего содержания:  
«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.»;

в п у н к т е 1 2 :

в абзаце первом части первой после слов «банковский холдинг» дополнить  
словами «, страховой холдинг»;

в части третьей после слов «страховой (перестраховочной) организации,»  
дополнить словами «страхового холдинга,»;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:  
«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.»;

в пункте 13 после слов «банковскими холдингами» дополнить словами «,  
с т р а х о в ы м и х о л д и н г а м и » ;

в п р и л о ж е н и и 1 :

в верхнем правом углу после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,»;

в заголовке и пунктах 1, 2 после слов «банковского холдинга» дополнить  
словами «, страхового холдинга»;

в п у н к т е 3 :

в абзаце первом после слов «(банковских холдингов)» дополнить словами «,  
между страховой (перестраховочной) организацией и страховым холдингом»;  
в таблице после строк

«

Крупный участник страховой (перестраховочной) организации (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							

»;

в п у н к т е 4 :

в абзаце первом после слов «банковский холдинг» дополнить словами «,  
с т р а х о в о й х о л д и н г » ;

в таблице после строк

«

Крупный участник страховой (перестраховочной) организации (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Страховой холдинг (наименование страховой (перестраховочной) организации)							
1.							

»;

в п у н к т е 5 :

в п о д п у н к т е 1 ) :

после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового  
х о л д и н г а » ;

в т а б л и ц е :

в графе «Занимаемая должность в организации, являющейся крупным участником финансовой организации (банковским холдингом) с указанием наименования финансовой организации» после слов «банковским холдингом» дополнить словами «, страховым холдингом»;

в графе «Соотношение количества акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству голосующих акций крупного участника финансовой организации (банковского холдинга), иной организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)» после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга»;

в п о д п у н к т е 2 ) :

после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового

х о л д и н г а » ;

в т а б л и ц е :

в графе «Соотношение количества принадлежащих акций к общему количеству голосующих акций крупного участника финансовой организации (банковского холдинга) или доля участия в его уставном капитале (в процентах)» после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга»;

в п о д п у н к т е 3 ) :

после слов «банковским холдингом» дополнить словами «, страховым холдингом» ;

в т а б л и ц е :

в графе «Соотношение количества акций, приобретенных крупным участником финансовой организации (банковским холдингом), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)» после слов «банковским холдингом» дополнить словами «, страховым холдингом» ;

в п о д п у н к т е 4 ) :

после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг»;

в т а б л и ц е :

в графе «Наименование организации, в которой крупный участник финансовой организации (банковский холдинг) являлся крупным участником (крупным акционером)» после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг» ;

в графе «Соотношение количества акций, принадлежавших крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в ее уставном капитале (в процентах)» после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу» ;

в п р и л о ж е н и и 2 :

в верхнем правом углу после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,»;

в заголовке после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг» ;

в пункте 1 после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга» ;

в п у н к т е 2 :

в абзаце четвертом подпункта 1) после слов «крупного участника страховой (перестраховочной) организации» дополнить словами «(страхового холдинга)»;

в п о д п у н к т е 4 ) :

после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового

х о л д и н г а » ;

после слов «банком,» дополнить словами «страховой (перестраховочной) организации,» ;

в п у н к т е 3 :

после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг»;

в т а б л и ц е :

в графе «Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу), к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в его уставном капитале (в процентах)» после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу» ;

в пункте 4 после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг» ;

в п у н к т е 5 :

после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга» ;

после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу» ;

в с х е м е :

в графе «Крупный участник крупного участника финансовой организации (банковского холдинга)» после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга» ;

в графе «Крупный участник финансовой организации (банковский холдинг)» после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг»;

в графе «Организация, в которой крупный участник финансовой организации (банковский холдинг) является крупным участником (крупным акционером)» после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг»;

в графе «Организация, в которой крупный участник финансовой организации (банковский холдинг) является участником (акционером)» после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг»;

в п р и л о ж е н и и 3 :

в верхнем правом углу после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,»;

в заголовке и в пункте 1 после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга» ;

в п у н к т е 2 :

после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга» ;

в т а б л и ц е :

в графе «Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику (акционеру) крупного участника финансовой организации (банковского холдинга), к общему количеству голосующих акций крупного участника финансовой организации (банковского холдинга) или доля участия в его уставном капитале (в процентах)» после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга»;

в пунктах 3 и 4 после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга»;

в пункте 5 после слов «банковским холдингом» дополнить словами «, страховым холдингом»;

в пункте 6 после слов «банковский холдинг» дополнить словами «, страховой холдинг»;

в приложении 4 :

в верхнем правом углу после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,»;

в заголовке слова «или банковского холдинга» заменить словами «, банковского холдинга или страхового холдинга»;

в пункте 8 :

слова «или банковского холдинга» заменить словами «, банковского холдинга или страхового холдинга»;

слова «или банковский холдинг» заменить словами «, банковский холдинг или страховой холдинг»;

в верхнем правом углу приложений 5, 6, 7, 8 и 9 после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,» ;

в приложении 10 :

в верхнем правом углу после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,»;

в заголовке после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу»;

в пункте 1 :

после слов «банковского холдинга» дополнить словами «или страхового холдинга» ;

в таблице :

в графе «Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу) акций финансовой организации до дополнительного приобретения акций» после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу»;

в графе «Количество принадлежащих крупному участнику финансовой



организации (банковскому холдингу) акций финансовой организации после дополнительного приобретения акций» после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу»;

в пункте 2 после слов «банковским холдингом» дополнить словами «, страховым холдингом»;

в пункте 3 после слов «банковского холдинга» дополнить словами «, страхового холдинга»;

в приложении 11:

в верхнем правом углу после слов «страховой (перестраховочной) организации,» дополнить словами «страховыми холдингами,»;

в пункте 1:  
в таблице:

в графе «Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу) акций финансовой организации до дополнительного приобретения акций» после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу»;

в графе «Количество принадлежащих крупному участнику финансовой организации (банковскому холдингу) акций финансовой организации после дополнительного приобретения акций» после слов «банковскому холдингу» дополнить словами «, страховому холдингу».

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

3. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями (Каракулова Д.Ш.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстане настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамбергенов А.У.

*Председатель*

*Е. Бахмутова*

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